

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII									Art. 20 Fracc. IV												
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12.00	74.05	COMPRA MENOR	888.56						888.56							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	17.00	133.11	COMPRA MENOR	2,262.87						2,262.87							
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	7.00	133.11	COMPRA MENOR	931.77						931.77							
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	6.00	16.00	COMPRA MENOR	96.00						96.00							
AG00	001	M001	046	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	1.00	1,890.80	COMPRA MENOR	1,890.80						1,890.80							
AG00	001	R005	045	PB00000	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	2,908.12	COMPRA MENOR	2,908.12					2,908.12								
AG00	001	R008	001	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	2,946.40	COMPRA MENOR	2,946.40						2,946.40							
AG00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1.00	957.00	COMPRA MENOR	957.00					957.00								
AG00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PROD. ALIMENTICIOS PARA EL	MONTO	1.00	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00					1,914.00								
AG00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	6.00	1,352.56	COMPRA MENOR	8,115.36					8,115.36								
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	24.00	92.14	COMPRA MENOR	2,211.47					2,211.47								
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	25.00	45.92	COMPRA MENOR	1,148.09					1,148.09								
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1.00	37.63	COMPRA MENOR	37.63					37.63								
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	24.00	75.26	COMPRA MENOR	1,806.26					1,806.26								
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	2.00	120.00	COMPRA MENOR	240.00						240.00							
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	1.00	120.00	COMPRA MENOR	120.00						120.00							
AG00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE	JUEGO	4.00	8.92	COMPRA MENOR	35.68					35.68								
AG00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0046	TARJETA LOGICA	Pieza	1.00	4,176.00	COMPRA MENOR	4,176.00					4,176.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	4.00	1,174.50	COMPRA MENOR	4,698.00					4,698.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1.00	70.00	COMPRA MENOR	70.00					70.00								
AG00	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	1.00	1,982.00	COMPRA MENOR	1,982.00					1,982.00								
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	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL NACIONAL	MONTO	1.00	2,264.33	COMPRA MENOR	2,264.33					2,264.33								
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	1,318.33	COMPRA MENOR	1,318.33					1,318.33								
AG00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	1,800.47	COMPRA MENOR	1,800.47					1,800.47								
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL NACIONAL	MONTO	1.00	235.91	COMPRA MENOR	235.91					235.91								
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	2,000.36	COMPRA MENOR	2,000.36					2,000.36								
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	1,650.88	COMPRA MENOR	1,650.88					1,650.88								
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	4,951.02	COMPRA MENOR	4,951.02					4,951.02								
AG00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	4,590.82	COMPRA MENOR	4,590.82					4,590.82								
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00					812.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00						812.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00							812.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y	MONTO	1.00	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00						3,480.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y	MONTO	1.00	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00						18,560.00							
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	300.00	COMPRA MENOR	300.00						300.00							
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	300.00	COMPRA MENOR	300.00						300.00							
AG00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	600.00	COMPRA MENOR	600.00						600.00							
AG00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1.00	300.00	COMPRA MENOR	300.00						300.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1.00	6,430.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,430.35				6,430.35									
AG00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00				1,392.00									
AG00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00									
AG00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80				440.80									
AG00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MONTO	1.00	1,220.32	COMPRA MENOR	1,220.32					1,220.32								
AG00	001	R005	045	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1.00	3,137.80	COMPRA MENOR	3,137.80					3,137.80								
AG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	250.00	COMPRA MENOR	250.00				250.00									
AG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00				290.00									
AG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40				800.40									
AG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60				591.60									
AG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20				545.20									
AG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20				719.20									
AG00	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	3,709.94	COMPRA MENOR	3,709.94					3,709.94								
AG00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	4,628.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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 CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80				788.80									
AG00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40				1,554.40									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80					324.80								
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80					1,136.80								
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40					452.40								
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80					556.80								
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1.00	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40					452.40								
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	3,152.33	COMPRA MENOR	3,152.33						3,152.33							
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1.00	200.00	COMPRA MENOR	200.00					200.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1.00	200.00	COMPRA MENOR	200.00						200.00							
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1.00	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03							14,763.03						
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1.00	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03								14,763.03					
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1.00	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03									14,763.03				
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1.00	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03										14,763.03			
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1.00	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03											14,763.03		
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1.00	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03							14,763.03						
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1.00	14,763.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,763.03												14,763.03	
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1.00	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00					406.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00						4,466.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00					4,466.00								
AG00	001	R008	001	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA	MONTO	1.00	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00				4,640.00									
AG00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1.00	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00					4,466.00								
AG00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00				4,750.00									
AG00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,085.00				4,085.00									
AG00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,050.00	COMPRA MENOR	4,050.00					4,050.00								
AG00	001	R005	045	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,982.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,982.00				4,982.00									
AG00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	5,227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,227.00				5,227.00									
AG00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,050.00	COMPRA MENOR	4,050.00					4,050.00								
AG00	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,804.00	COMPRA MENOR	4,804.00					4,804.00								
AG00	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,804.00	COMPRA MENOR	4,804.00					4,804.00								
AG00	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,108.00	COMPRA MENOR	4,108.00					4,108.00								
AG00	001	M001	046	PB00000		51101	Mobiliario	51100062-0032	MESA	Pieza	2.00	6,378.84	COMPRA MENOR	12,757.68					12,757.68								
AG00	001	M001	046	PB00000		52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0006	CAMARA FOTOGRAFICA P/VIDEO C/ACCESORIOS	Pieza	1.00	8,268.18	COMPRA MENOR	8,268.18					8,268.18								
AG01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40.00	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80					266.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3.00	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20				1,009.20								
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50				14.50								
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2.00	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18				12.18								
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84				27.84								
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2.00	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.92				21.92								
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1.00	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56				18.56								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3.00	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72				135.72								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12.00	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.64				26.64								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	7.00	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.95				68.95								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24.00	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.52				53.52								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5.00	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.80				81.80								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	13.00	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.14				36.14								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2.00	21.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.74				42.74								
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5.00	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.60				51.60								
AG01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8.00	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20				835.20								
AG01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40				336.40								
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	3.00	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.01				8.01								
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1.00	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.32				6.32								
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3.00	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.58				116.58								
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4.00	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.36				8.36								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4.00	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.12				11.12									
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	3.00	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86				67.86									
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	2.00	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.14				3.14									
AG01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2.00	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48				264.48									
AG01	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	2.00	461.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923.36				923.36									
AG01	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	2.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00									
AG01	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	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40				1,786.40									
AG01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0036	TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASPNIC DIGITAL 6010	Pieza	1.00	1,345.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60				1,345.60									
AG01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00				1,218.00									
AG01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	1.00	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80				1,020.80									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15.00	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	127.65				127.65									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12.00	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	191.40				191.40									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAM O	4.00	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.88				78.88									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.56				76.56									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	3.00	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.56				76.56									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5.00	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.25				49.25									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2.00	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.16				30.16									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	68.00	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.88				78.88									
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9.00	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.02				142.02									
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40				191.40									
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	2.00	9.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.58				18.58									
AG01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1.00	37.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.36				37.36									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4.00	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64					62.64									
AG01	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VRFE	MONTO	1.00	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00					579.00									
AG01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00					780.00									
AG01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS UNIDADES RESPONSABLES	MONTO	1.00	610.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.53					610.53									
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	1.00	29.00	COMPRA MENOR	29.00						29.00								
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	1.00	40.60	COMPRA MENOR	40.60						40.60								
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	1.00	34.80	COMPRA MENOR	34.80						34.80								
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	104.40	COMPRA MENOR	208.80						208.80								
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	174.00	COMPRA MENOR	348.00						348.00								
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7.00	92.80	COMPRA MENOR	649.60						649.60								
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	86.00	2.09	COMPRA MENOR	179.57						179.57								
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	86.00	2.09	COMPRA MENOR	179.57						179.57								
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60.00	2.09	COMPRA MENOR	125.28						125.28								
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1.00	4.18	COMPRA MENOR	4.18						4.18								
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2.00	16.30	COMPRA MENOR	32.60						32.60								
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5.00	5.80	COMPRA MENOR	29.00						29.00								
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	8.00	17.40	COMPRA MENOR	139.20						139.20								
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10.00	13.92	COMPRA MENOR	139.20						139.20								
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10.00	4.81	COMPRA MENOR	48.13						48.13								
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5.00	19.36	COMPRA MENOR	96.79						96.79								
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4.00	25.77	COMPRA MENOR	103.08						103.08								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2.00	5.76	COMPRA MENOR	11.53						11.53								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs	PAQUETE	2.00	50.08	COMPRA MENOR	100.16						100.16								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1.00	50.24	COMPRA MENOR	50.24						50.24								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3.00	28.07	COMPRA MENOR	84.22						84.22								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBE TILLA)	Pieza	2.00	9.32	COMPRA MENOR	18.63						18.63								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	50.00	0.34	COMPRA MENOR	17.05						17.05								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4.00	13.92	COMPRA MENOR	55.68						55.68								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1.00	18.56	COMPRA MENOR	18.56						18.56								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6.00	14.50	COMPRA MENOR	87.00						87.00								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3.00	6.09	COMPRA MENOR	18.27						18.27								
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	1.00	722.68	COMPRA MENOR	722.68						722.68								
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	1.00	722.68	COMPRA MENOR	722.68						722.68								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R008	001	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	870.00	COMPRA MENOR	870.00					870.00								
AG02	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1.00	649.60	COMPRA MENOR	649.60					649.60								
AG02	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE 06472A AMARILLO	Pieza	1.00	2,504.35	COMPRA MENOR	2,504.35					2,504.35								
AG02	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1.00	43.44	COMPRA MENOR	43.44					43.44								
AG02	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2.00	38.28	COMPRA MENOR	76.56					76.56								
AG02	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2.00	5.20	COMPRA MENOR	10.40					10.40								
AG02	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2.00	34.80	COMPRA MENOR	69.60					69.60								
AG02	001	R005	045	PR10601		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	7.00	4.34	COMPRA MENOR	30.40					30.40								
AG02	001	R005	045	PR10601		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2.00	34.80	COMPRA MENOR	69.60					69.60								
AG02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON, ABRIL	MONTO	1.00	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00					1,150.00								
AG02	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ABRIL	MONTO	1.00	936.00	COMPRA MENOR	936.00					936.00								
AG02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	1.00	84.90	COMPRA MENOR	84.90					84.90								
AG02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	4.00	21.87	COMPRA MENOR	87.46					87.46								
AG02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	4.00	59.51	COMPRA MENOR	238.03					238.03								
AG02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	6.00	108.94	COMPRA MENOR	653.61					653.61								
AG02	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	10.00	1,392.00	COMPRA MENOR	13,920.00					13,920.00								
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00											1,218.00		
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00					1,218.00								
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00							1,218.00						
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00												1,218.00	
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00						1,218.00							
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00										1,218.00			
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00												1,218.00	
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00													1,218.00
AG02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION, ABRIL	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00					1,218.00								
AG02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA LAMPARAS	MONTO	1.00	1,148.40	COMPRA MENOR	1,148.40					1,148.40								
AG02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE W.C., MAYO	MONTO	1.00	290.00	COMPRA MENOR	290.00					290.00								
AG02	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, MARZO	MONTO	1.00	702.96	COMPRA MENOR	702.96					702.96								
AG02	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, ABRIL	MONTO	1.00	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	702.96					702.96								
AG02	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, MAYO	MONTO	1.00	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	702.96					702.96								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 EXC LP	133.40					133.40									
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72.00	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60					330.60									
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00					232.00									
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3.00	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.69					48.69									
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12.00	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	275.20					275.20									
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	5.00	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.99					174.99									
AG03	001	R005	045	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	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	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	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2.00	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.91					10.91									
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	15.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	79.70					79.70									
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12.00	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.60					24.60									
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	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20.00	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40					133.40									
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72.00	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60					330.60									
AG03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	8.00	3.17	COMPRA MENOR	25.37						25.37								
AG03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24.00	2.19	COMPRA MENOR	52.61						52.61								
AG03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36.00	2.19	COMPRA MENOR	78.91						78.91								
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.40					46.40									
AG03	001	R008	001	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	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1.00	8.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.89					8.89									
AG03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	7.00	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	43.77					43.77									
AG03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	7.00	3.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.18					24.18									
AG03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	7.00	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.79					23.79									
AG03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	7.00	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.09					15.09									
AG03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	7.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.05					15.05									
AG03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	7.00	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.69					19.69									
AG03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	6.00	28.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.22					171.22									
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1.00	968.60	COMPRA MENOR	968.60						968.60								
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50.00	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.00					199.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1.00	1,119.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,119.25				1,119.25								
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.20				168.20								
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2.00	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.04				51.04								
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	11.00	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	183.74				183.74								
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	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	153.12				153.12								
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.64				62.64								
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.20				81.20								
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4.00	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	109.04				109.04								
AG03	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2.00	30.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.09				60.09								
AG03	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	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	408.32				408.32								
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	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		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1.00	568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	568.00				568.00								
AG03	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1.00	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.00				52.00								
AG03	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1.00	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	140.00				140.00								
AG03	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1.00	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.00				120.00								
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0015	BALASTRA 2X39 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	1.00	84.90	COMPRA MENOR	84.90					84.90							
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	2.00	45.92	COMPRA MENOR	91.84					91.84							
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	9.00	37.61	COMPRA MENOR	338.47					338.47							
AG03	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,050.00				1,050.00								
AG03	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	MONTO	1.00	1,910.06	COMPRA MENOR	1,910.06					1,910.06							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO AE33348 DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO.	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00					986.00									
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO AEH148 DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00					986.00									
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AE33345. (REPARACION DE FALLA ELECTRICA, REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA)	MONTO	1.00	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,682.00					1,682.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	15.00	11.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.63					176.63									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	22300013-0001	PLATO EXTENDIDO MEDIANO	Pieza	6.00	65.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.02					393.02									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	6.00	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.39					221.39									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6.00	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.98					212.98									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6.00	57.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347.31					347.31									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6.00	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.40					221.40									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2.00	38.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.44					77.44									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	14.00	15.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.88					215.88									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	Pieza	110.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00					5,104.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	4.00	4.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.04					16.04									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60.00	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.54					93.54									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12.00	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.71					18.71									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	12.00	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.55					124.55									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	12.00	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.55					124.55									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA	BLOC	4.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.20					19.20									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	CAJA	2.00	130.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.70				261.70								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12.00	61.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.56				739.56								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	60.00	39.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.35				2,397.35								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3.00	52.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.12				156.12								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4.00	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.12				50.12								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 INMEL)	Pieza	1.00	28.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80				28.80								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3.00	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.70				23.70								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1.00	93.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.70				93.70								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1.00	49.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.56				49.56								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	CAJA	1.00	143.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.56				143.56								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1.00	94.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00				94.00								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	9.00	66.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.89				594.89								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	3.00	86.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.99				258.99								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	CAJA	3.00	198.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.14				595.14								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	6.00	16.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.60				96.60								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84.00	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.20				1,495.20								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	84.00	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.20				1,495.20								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24.00	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.20				427.20								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	12.00	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.11				99.11								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	3.00	9.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50				27.50								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	150.00	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.25				626.25								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	CAJA	50.00	22.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107.70				1,107.70								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	PAQUETE	2.00	80.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.36				161.36								
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	23.00	39.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.25					908.25							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0010	BORRADOR STAEDLER 526-50	Pieza	10.00	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.49					54.49							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0039	CARPETA DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1.5 PULGADAS	Pieza	3.00	31.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.72					93.72							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0027	CARPETA NEGRA C/MICA 4"	Pieza	2.00	77.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.52					155.52							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	12.00	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.99					29.99							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	CAJA	2.00	406.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.02					812.02							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0054	ETIQUETA LASER PARA FOLDER FF	PAQUETE	3.00	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.70					47.70							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0039	ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA	PAQUETE	7.00	131.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923.29					923.29							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	CAJA	5.00	24.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.30					121.30							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4.00	10.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.76					40.76							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	3.00	21.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.41					64.41							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	4.00	43.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.44					172.44							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	36.00	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.88					1,064.88							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	4.00	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.32					18.32							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4.00	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80					672.80							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10.00	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.60					113.60							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10.00	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.60					113.60							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	2.00	9.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.06					18.06								
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	76.00	16.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.84				1,247.84									
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	17.00	6.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.38				105.38									
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1.00	16.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.10				16.10									
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	6.00	9.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.99				54.99									
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0041	PLUMIN EXTRAFINO	Pieza	2.00	10.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.43				21.43									
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5.00	11.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.58				56.58									
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	2.00	42.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.48				85.48									
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	48.00	16.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.11				788.11									
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	12.00	44.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.06				537.06									
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	CAJA	4.00	113.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.18				453.18									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	3.00	11.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.33				35.33									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	CAJA	2.00	31.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.71				62.71									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	9.00	27.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.50				251.50									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	68.00	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773.02				773.02									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	CAJA	3.00	117.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.52				352.52									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5.00	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92				50.92									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	8.00	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80				92.80									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	33.00	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.30				82.30									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	60.00	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.09				714.09									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	80.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00				3,712.00									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1.00	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.43				15.43									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	4.00	66.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.39				264.39									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2.00	49.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.11				99.11									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	9.00	12.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.86				112.86									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5.00	33.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.78				168.78									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	2.00	28.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.91				57.91									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5.00	19.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.56				97.56									
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA PIROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1.00	93.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.99				93.99									
BC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	4.00	317.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,271.76				1,271.76									
BC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0006	SOBRE ORDINARIO T/CARTA S/VENTANA	CAJA	1.00	113.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.69				113.69									
BC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	CAJA	2.00	94.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.85				188.85									
BC00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1.00	201.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.32				201.32									
BC00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	20.00	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00				238.00									
BC00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	2.00	12.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.70				25.70									
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	CAJA	1.00	165.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.85				165.85									
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	500.00	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20				342.20									
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	PAQUETE	1.00	112.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.28				112.28									
BC00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	PAQUETE	1.00	80.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.69				80.69									
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6.00	75.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.32				451.32									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	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	2.00	3,958.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,916.44					7,916.44								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	70.00	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.09					358.09								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	35.00	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.28					249.28								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0147	TONER PARA IMPRESORA MINOLTA OMS PAGE PRO 171040002	Pieza	1.00	1,354.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,354.88					1,354.88								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	CIENTO	4.00	363.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,452.36					1,452.36								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1.00	3,230.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.61					3,230.61								
BC00	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	2,654.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.67					2,654.67								
BC00	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	3,230.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.61					3,230.61								
BC00	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	3,230.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.61					3,230.61								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	6.00	28.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.53					171.53								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	24.00	51.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230.96					1,230.96								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	11.00	47.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.69					525.69								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	70.00	12.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.95					900.95								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21500003-0003	DISCO MINI DVD-RW REGRABABLE 30 MIN. 1.4 GB	Pieza	20.00	38.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.78					765.78								
BC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1.00	3,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00					3,509.00								
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6.00	75.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.34					451.34								
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100.00	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	712.24					712.24								
BC00	001	R005	045	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	3,958.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,958.22					3,958.22								
BC00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1.00	3,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00					3,509.00								
BC00	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	3,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00					3,509.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	CIENTO	24.00	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.60					6,681.60								
BC00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1.00	1,961.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,961.30					1,961.30								
BC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	6.00	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.39				24.39									
BC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	6.00	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.20				40.20									
BC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	15.00	37.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.78				563.78									
BC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	6.00	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.89				64.89									
BC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7.00	16.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.97				113.97									
BC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA	Pieza	15.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00				261.00									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	6.00	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.38				24.38									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12.00	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.41				80.41									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	6.00	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.90				64.90									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	12.00	16.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.43				195.43									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6.00	37.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.52				225.52									
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	16.00	149.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,392.00				2,392.00									
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	12.00	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00				180.00									
BC00	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	12.00	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00				900.00									
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARAFON PARA LA JLE DELMES DE ABRIL	MONTO	1.00	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00					429.00								
BC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA GARRAFON DE LA VRFE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00					330.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	PAQUETE	4.00	31.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.36				126.36								
BC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0062	PILA DE LITIO	PAQUETE	2.00	33.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50				67.50								
BC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	10.00	27.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.20				277.20								
BC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	PAQUETE	2.00	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.48					58.48							
BC00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	PAQUETE	2.00	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46				58.46								
BC00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	5.00	28.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.93				142.93								
BC00	001	R002	043	PE40502		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 EN VALES	MONTO	1.00	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00					3,750.00							
BC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	MONTO	1.00	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00					30,000.00							
BC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES MAYO	MONTO	1.00	2,476.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,476.33					2,476.33							
BC00	001	R005	045	PB00000		31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	643.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.89				643.89								
BC00	001	R005	045	PB00000		31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE	MONTO	1.00	740.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.18					740.18							
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE LA JLE	MONTO	1.00	7,039.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,039.91				7,039.91								
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE LA VRFE	MONTO	1.00	4,808.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,808.42				4,808.42								
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE DEL MES DE MAYO	MONTO	1.00	6,990.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,990.21					6,990.21							
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DEL MES DE MAYO	MONTO	1.00	4,379.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,379.20					4,379.20							
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO DE LA CA POR ENVIO DE DOCS. A LA CONTRALORIA	MONTO	1.00	1,073.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.23				1,073.23								
BC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA DE 1 K DE ESTAFETA	MONTO	1.00	6,521.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,521.24					6,521.24							
BC00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A SEPOMEX	MONTO	1.00	4,952.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,952.80				4,952.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1.00	4,433.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,433.32				4,433.32									
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	3,003.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,003.19					3,003.19								
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1.00	1,184.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.65				1,184.65									
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	1,984.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,984.18					1,984.18								
BC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRABAJOS DE ENCEMENTADO DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1.00	25,348.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,348.40					25,348.40								
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48				26,662.48									
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48				26,662.48									
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE MAYO	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 SEGURIDAD DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	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		REVISION Y/O REPARACION DE AC	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00				696.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y/O REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DEL AC DEL CEVEM	MONTO	1.00	1,436.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,436.08					1,436.08								
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA JLE	MONTO	1.00	8,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,236.00				8,236.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE FUGAS DEL AC DEL VOE	MONTO	1.00	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00					1,400.00								
BC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA VRFE	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00				870.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1.00	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80					643.80								
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y/O REPRACION DE VEHICULO	MONTO	1.00	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00				1,856.00									
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO	MONTO	1.00	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80					643.80								
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1.00	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80					643.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y/O REPARACION DE L AC DE LA VRFE	MONTO	1.00	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00						3,712.00								
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE POLEA A DODGE RAM	MONTO	1.00	1,073.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.00						1,073.00								
BC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA	MONTO	1.00	377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00					377.00									
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JLE DEL MES DE ABRIL	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 LA JLE DEL MES DE MAYO	MONTO	1.00	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31					8,770.31									
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE 2DA CONVOCATORIA EN EL FRONTERA	MONTO	1.00	18,687.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,687.60					18,687.60									
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN LA VOZ DE LA FRONTERA	MONTO	1.00	13,154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,154.40					13,154.40									
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONA INE	MONTO	1.00	1,015.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,015.57					1,015.57									
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN EL VIGIA	MONTO	1.00	8,574.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,574.72					8,574.72									
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EL A VOZ DE LA FRONTERA	MONTO	1.00	6,577.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,577.20					6,577.20									
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN EL FRONTERA	MONTO	1.00	9,343.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,343.80					9,343.80									
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EL EL VIGIO	MONTO	1.00	4,287.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36					4,287.36									
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN EL VIGIA	MONTO	1.00	4,287.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36					4,287.36									
BC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO EN LOS 8 DTTS. DEL EDO.	MONTO	1.00	88,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88,392.00					88,392.00									
BC00	001	R002	043	PE40201	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	5,763.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,763.99					5,763.99									
BC00	001	R002	043	PE40201	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	5,522.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,522.99					5,522.99									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19.00	209.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989.12					3,989.12									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	10.00	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00					192.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10.00	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00					100.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100.00	49.88	COMPRA MENOR	4,988.00					4,988.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	2.00	97.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.91					195.91								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	50.00	4.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.07					227.07								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5.00	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.13					94.13								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10.00	16.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.68					165.68								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20.00	4.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.12					89.12								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	5.00	52.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.04					262.04								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	20.00	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.09					62.09								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10.00	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.21					76.21								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12.00	31.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.34					383.34								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5.00	6.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.40					31.40								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2.00	117.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.40					234.40								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20.00	34.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.62					680.62								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	2.00	429.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.14					858.14								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	1,500.00	3.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00					5,800.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	4.00	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00					540.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	24.00	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.73					18.73								
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	24.00	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.98					16.98								
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	159.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00				319.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	159.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00				319.00								
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2.00	6.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.72					13.72							
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1.00	124.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.72					124.72							
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4.00	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.22					33.22							
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10.00	356.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,560.62					3,560.62							
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1.00	334.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08					334.08							
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	2.00	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88					136.88							
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12.00	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.69					31.69							
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2.00	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.74					14.74							
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3.00	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.18					200.18							
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	1.00	244.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.47					244.47							
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5.00	18.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.17					90.17							
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10.00	83.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.48					836.48							
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	10.00	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.02					599.02							
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	24.00	197.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,728.90					4,728.90							
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00					319.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	5.00	40.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.14					201.14							
BS00	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	1.00	3,954.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,954.88					3,954.88							
BS00	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	1,210.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,210.99					1,210.99							
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	2.00	1,342.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.28					2,684.28							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16					88.16							
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1.00	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20					52.20							
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	2.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60					127.60							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20.00	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00					2,784.00							
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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	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	5.00	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00					77.00							
BS00	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	144.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691.20					691.20							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20.00	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00					230.00							
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	20.00	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00							
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	34.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.30					690.30							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6.00	57.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.32					342.32							
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4.00	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00					174.00							
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2.00	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.00					23.00							
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3.00	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60					417.60							
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	1.00	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.20					115.20							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20.00	40.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	808.00					808.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	2.00	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80				440.80								
BS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10	METRO	60.00	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.71					815.71							
BS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QQ-130	Pieza	1.00	134.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56					134.56							
BS00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	10.00	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00					928.00							
BS00	001	R005	088	PB12005		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	3.00	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84					201.84							
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	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00					19,000.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	4.00	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00					580.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0112	MOTOR BAJA 1/2 HP - GASTO	Pieza	2.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00					2,784.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	9.00	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.08					10,800.08							
BS00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2.00	174.00	COMPRA MENOR	348.00				348.00								
BS00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0001	CABLE DE PODER DE PC	Pieza	2.00	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00				1,044.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE GRUA PARA RETIRO DE LOGOS, INSTALACION Y DESINSTALACION ANDAMIOS	MONTO	1.00	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00				16,704.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	3,851.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,851.20					3,851.20							
BS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MAYO 2014	MONTO	1.00	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00					26,680.00							
BS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00					26,680.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2014	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		SERVICIO DEL MES DE MAYO 2014	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		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80										4,384.80		

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	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		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	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		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	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		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	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		SERVICIO DEL MES DE JUN 2014	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		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	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		SERVICIO DE CABLEADO NUEVO EN AREA DE TERRAZA	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00					2,088.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO EN SALA DE SESIONES	MONTO	1.00	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00					928.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAMINADO Y PINTURA PARTES DAÑADAS	MONTO	1.00	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00				2,900.00								
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	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00				116.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00					464.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR, LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1.00	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00					3,306.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR, LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1.00	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20					2,140.20							
BS00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES MAYO 2014 COMPLEMENTO	MONTO	1.00	991.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.32					991.32							
BS00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00					24,360.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00					24,360.00							
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1.00	9,299.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,299.33				9,299.33								
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES ABRIL 2014	MONTO	1.00	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00					6,496.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES MAYO 2014	MONTO	1.00	5,504.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,504.68					5,504.68							
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES JUNIO 2014	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 JULIO 2014	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 AGOSTO 2014	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 SEPTIEMBRE 2014	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 OCTUBRE 2014	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 NOVIEMBRE 2014	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 DICIEMBRE 2014	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 DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1.00	3,209.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.32									3,209.32			
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE AGOSTO 2014	MONTO	1.00	9,299.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,299.32								9,299.32				
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1.00	5,935.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,935.32											5,935.32	
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1.00	23,741.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,741.32												23,741.32
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	9,299.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,299.32										9,299.32		
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE JULIO 2014	MONTO	1.00	3,209.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.32							3,209.32					
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE JUNIO 2014	MONTO	1.00	23,741.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,741.32						23,741.32						
BS00	001	M001	046	PB10001		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MAYO 2014	MONTO	1.00	3,209.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.32						3,209.32						
BS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE DESODORANTE AMBIENTAL DIVERSAS AREAS EDIFICO INE JLE EN BCS	MONTO	1.00	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40					2,540.40							
BS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40					2,540.40							
BS00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EXTERIOR DE VIDRIOS Y ALEROS	MONTO	1.00	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32				26,421.32								
BS00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE AGOSTO 2014	MONTO	1.00	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32								26,421.32				

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE JUNIO 2014	MONTO	1.00	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32							26,421.32						
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32											26,421.32		
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00						29,580.00							
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00						29,580.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION EDIFICIO INE JLE EN BCS	MONTO	1.00	3,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,420.00						3,420.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FERTILIZACION DE PASTO DE ESTE EDIFICIO INE JLE EN BCS	MONTO	1.00	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00							
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	693.00	COMPRA MENOR	693.00					693.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	4,328.00	COMPRA MENOR	4,328.00					4,328.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	697.00	COMPRA MENOR	697.00					697.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	45.00	COMPRA MENOR	45.00					45.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	4,561.00	COMPRA MENOR	4,561.00					4,561.00								
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	730.00	COMPRA MENOR	730.00					730.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	697.00	COMPRA MENOR	697.00					697.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO PASAJE AEREO	MONTO	1.00	45.00	COMPRA MENOR	45.00					45.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	694.00	COMPRA MENOR	694.00				694.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	4,332.00	COMPRA MENOR	4,332.00				4,332.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	697.00	COMPRA MENOR	697.00				697.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	44.00	COMPRA MENOR	44.00				44.00									
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	1,617.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.00					1,617.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	10,101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,101.00					10,101.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	1,386.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,386.00					1,386.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00					91.00								
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	5,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,705.00				5,705.00									
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.00				913.00									
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	697.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.00				697.00									
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00				45.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	12,444.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,444.00						12,444.00							
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00						135.00							
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	1,992.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,992.00						1,992.00							
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	2,079.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.00						2,079.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	70.00	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,386.04						3,386.04							
CC00	001	M001	046	PB00000	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	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20.00	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00						120.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15.00	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00						180.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	40.00	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00						320.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	150.00	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.14						240.14							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24.00	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00						312.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36.00	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00						324.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	2.00	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00						42.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	300.00	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.57						153.57							
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	18.00	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,022.40						10,022.40							
CC00	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	5,708.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,708.36						5,708.36							
CC00	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	1.00	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,124.96						4,124.96							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	500.00	7.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00						3,509.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0119	CARTUCHO P/IMP. HP C9702A AMARILLO	Pieza	1.00	298.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.01						298.01							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	1.00	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1.00	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	R002	043	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	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00						1,914.00							
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0119	CARTUCHO P/IMP. HP C9702A AMARILLO	Pieza	1.00	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	1.00	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1.00	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	2.00	379.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	758.03						758.03							
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	3.00	2,031.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,093.48						6,093.48							
CC00	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	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	22,263.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,263.00						22,263.00							
CC00	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	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00						20,000.00							
CC00	001	R002	043	PE40502	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	1.00	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00						3,500.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	1.00	702.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.01						702.01							
CC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3.00	74.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.02						222.02							
CC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1.00	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40						162.40							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	MONTO	1.00	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00					1,160.00								
CC00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREN MAQ. Y EQ.	MONTO	1.00	6,972.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,972.50					6,972.50								
CC00	001	M001	046	PB10001		33602	Otros servicios comerciales		SERV FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,508.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.37					1,508.37								
CC00	001	R005	045	PB10001		33602	Otros servicios comerciales		SERV FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,520.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520.25					1,520.25								
CC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1.00	6,630.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,630.56					6,630.56								
CC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1.00	7,105.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,105.00					7,105.00								
CC00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1.00	7,105.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,105.00					7,105.00								
CC00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1.00	4,025.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,025.20					4,025.20								
CC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	915.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.26					915.26								
CC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00					4,640.00								
CC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00					464.00								
CC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	1,995.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.20					1,995.20								
CC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE	MONTO	1.00	33,406.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,406.84					33,406.84								
CC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1.00	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00					1,508.00								
CC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	2,279.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,279.40					2,279.40								
CC00	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00					348.00								
CC00	001	R005	045	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	777.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.19					777.19								
CC00	001	R005	045	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00					350.00								
CC00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1.00	11,460.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,460.80					11,460.80								
CC00	001	R005	045	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,730.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,730.40					5,730.40								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE VIATICOS	MONTO	1.00	12,546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,546.00						12,546.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE VIATICOS	MONTO	1.00	7,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,753.00						7,753.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1.00	1,981.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,981.00						1,981.00							
CC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1.00	3,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,366.00						3,366.00							
CC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1.00	5,347.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,347.00						5,347.00							
CC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1.00	7,865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,865.00						7,865.00							
CC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1.00	7,520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,520.00						7,520.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6.00	104.40	COMPRA MENOR	626.40						626.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4.00	290.00	COMPRA MENOR	1,160.00						1,160.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300.00	1.10	COMPRA MENOR	330.60						330.60							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	10.00	27.27	COMPRA MENOR	272.72						272.72							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30.00	26.70	COMPRA MENOR	801.10						801.10							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15.00	28.66	COMPRA MENOR	429.95						429.95							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6.00	8.35	COMPRA MENOR	50.11						50.11							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3.00	25.69	COMPRA MENOR	77.08						77.08							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50.00	1.25	COMPRA MENOR	62.64						62.64							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100.00	1.74	COMPRA MENOR	174.00						174.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150.00	2.54	COMPRA MENOR	381.06						381.06							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3.00	152.84	COMPRA MENOR	458.53						458.53							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4.00	11.73	COMPRA MENOR	46.91						46.91							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	30.00	15.36	COMPRA MENOR	460.75						460.75							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	44.07	COMPRA MENOR	440.68						440.68							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	150.00	0.24	COMPRA MENOR	36.54						36.54							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3.00	25.31	COMPRA MENOR	75.93						75.93							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	104.40	COMPRA MENOR	104.40						104.40							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII									Art. 20 Fracc. IV												
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	15.00	290.00	COMPRA MENOR	4,350.00						4,350.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	18.00	208.80	COMPRA MENOR	3,758.40						3,758.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3.00	104.40	COMPRA MENOR	313.20						313.20							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	52.20	COMPRA MENOR	104.40						104.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	150.00	58.00	COMPRA MENOR	8,700.00						8,700.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1.00	137.45	COMPRA MENOR	137.45						137.45							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200.00	1.00	COMPRA MENOR	199.52						199.52							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100.00	2.78	COMPRA MENOR	278.40						278.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA PIROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1.00	58.00	COMPRA MENOR	58.00						58.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0004	PORTA CD'S	Pieza	15.00	3.42	COMPRA MENOR	51.33						51.33							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	15.00	8.87	COMPRA MENOR	133.11						133.11							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3.00	19.60	COMPRA MENOR	58.81						58.81							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300.00	0.90	COMPRA MENOR	271.44						271.44							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	2.00	17.17	COMPRA MENOR	34.34						34.34							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	2.00	17.17	COMPRA MENOR	34.34						34.34							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	2.00	17.17	COMPRA MENOR	34.34						34.34							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	2.00	30.04	COMPRA MENOR	60.09						60.09							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5.00	4.87	COMPRA MENOR	24.36						24.36							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1.00	66.00	COMPRA MENOR	66.00						66.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	22.00	65.89	COMPRA MENOR	1,449.54						1,449.54							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2.00	120.06	COMPRA MENOR	240.12						240.12							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	15.00	12.18	COMPRA MENOR	182.70						182.70							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	1.00	14.50	COMPRA MENOR	14.50						14.50							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10.00	4.87	COMPRA MENOR	48.72						48.72							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15.00	24.94	COMPRA MENOR	374.10						374.10							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	18.00	26.56	COMPRA MENOR	478.15						478.15							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1.00	806.20	COMPRA MENOR	806.20						806.20							
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0308	TONER PARA IMPRESORA EPSON EPL6200L N.P. S050167	Pieza	1.00	1,949.96	COMPRA MENOR	1,949.96					1,949.96								
CH00	001	M001	046	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	2,001.00	COMPRA MENOR	2,001.00						2,001.00							
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	2,438.32	COMPRA MENOR	2,438.32						2,438.32							
CH00	001	M001	046	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	1,907.04	COMPRA MENOR	1,907.04						1,907.04							
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	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	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	3.00	24.36	COMPRA MENOR	73.08					73.08								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	1.00	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00					1,508.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	1.00	812.00	COMPRA MENOR	812.00					812.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2.00	52.20	COMPRA MENOR	104.40					104.40								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	2.00	24.36	COMPRA MENOR	48.72				48.72									
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15.00	19.14	COMPRA MENOR	287.10					287.10								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15.00	9.15	COMPRA MENOR	137.29					137.29								
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	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	3.00	24.36	COMPRA MENOR	73.08					73.08								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3.00	41.76	COMPRA MENOR	125.28					125.28								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6.00	8.70	COMPRA MENOR	52.20					52.20								
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	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	3.00	75.40	COMPRA MENOR	226.20					226.20								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	3.00	23.20	COMPRA MENOR	69.60					69.60								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	15.00	17.40	COMPRA MENOR	261.00					261.00								
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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20.00	8.63	COMPRA MENOR	172.61					172.61								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2.00	9.15	COMPRA MENOR	18.30					18.30								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10.00	6.96	COMPRA MENOR	69.60					69.60								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0007	VASO THERMIC DESECHABLE	PAQUETE	40.00	11.14	COMPRA MENOR	445.44					445.44								
CH00	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	40.80	COMPRA MENOR	122.40					122.40								
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	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10.00	59.40	COMPRA MENOR	594.00					594.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1.00	193.78	COMPRA MENOR	193.78					193.78								
CH00	001	M001	046	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	1.00	214.22	COMPRA MENOR	214.22					214.22								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4.00	214.22	COMPRA MENOR	856.87					856.87								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	138.00	COMPRA MENOR	276.00						276.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	3.00	10.57	COMPRA MENOR	31.70						31.70							
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	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	10.00	92.94	COMPRA MENOR	929.44					929.44								
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	10.00	92.94	COMPRA MENOR	929.44						929.44							
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29101001-0009	JUEGO DE CUÑAS	JUEGO	1.00	9.28	COMPRA MENOR	9.28					9.28								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	2.00	31.38	COMPRA MENOR	62.76					62.76								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2.00	29.00	COMPRA MENOR	58.00					58.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	1.00	94.99	COMPRA MENOR	94.99					94.99								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1.00	1,434.98	COMPRA MENOR	1,434.98					1,434.98								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1.00	50.00	COMPRA MENOR	50.00					50.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1.00	35.00	COMPRA MENOR	35.00					35.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1.00	3,770.00	COMPRA MENOR	3,770.00						3,770.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1.00	11,216.11	COMPRA MENOR	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	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1.00	1,710.94	COMPRA MENOR	1,710.94					1,710.94								
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE LOGO DEL IFE	MONTO	1.00	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00					3,480.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION E INSTALACION DE LOGO INE	MONTO	1.00	3,248.00	COMPRA MENOR	3,248.00					3,248.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO GENERAL EN MURO	MONTO	1.00	3,398.80	COMPRA MENOR	3,398.80					3,398.80								
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE INE	MONTO	1.00	4,988.00	COMPRA MENOR	4,988.00					4,988.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE SANITARIO	MONTO	1.00	962.80	COMPRA MENOR	962.80					962.80								
CH00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1.00	870.00	COMPRA MENOR	870.00					870.00								
CL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	15.00	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80						34.80							
CL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERTAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5.00	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.26						230.26							
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40					104.40								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12.00	10.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.20					130.20								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	8.00	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.24					138.24								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	4.00	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.28					41.28								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30.00	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	499.00	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.49						753.49							
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1.00	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.99						3.99							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	5.00	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50					52.50								
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5.00	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.41					86.41								
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	96.00	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00								
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20.00	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.10						170.10							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	96.00	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,871.04						1,871.04							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12.00	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84						114.84							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0001	PAPEL KRAFT DE .90 X 125 ms.	ROLLO	1.00	733.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.12						733.12							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10.00	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.52						460.52							
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	16.00	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.44						445.44							
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2.00	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92						187.92							
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1.00	87.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.01						87.01							
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2.00	50.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.14						101.14							
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1.00	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00						87.00							
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500.00	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00						345.00							
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50.00	54.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,708.15						2,708.15							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	36.00	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00					216.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40.00	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00				580.00									
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	20.00	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00					340.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10.00	9.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.57					93.57								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500.00	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00					570.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300.00	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00					255.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	6.00	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00					63.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15.00	10.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.69					162.69								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4.00	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.12					69.12								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	10.00	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.10					66.10								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50.00	71.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,562.50					3,562.50								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	30.00	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.40					293.40								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24.00	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.72					234.72								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20.00	18.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.23					366.23								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20.00	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00					230.00								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	1.00	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.65					1.65								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	199.00	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.41					117.41								
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240.00	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.40				614.40									
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	30.00	26.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	804.00				804.00									
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	15.00	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.90				255.90									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30.00	18.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.16					566.16								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100.00	51.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,154.00					5,154.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	20.00	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00					60.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50.00	74.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,702.50					3,702.50								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50.00	55.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,767.50					2,767.50								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0025	BLOCK TABULAR DE 12 COLUMNAS C/CONC.	BLOC	2.00	60.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.49					120.49								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1.00	127.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.02					127.02								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50.00	64.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,231.00					3,231.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300.00	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00					198.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300.00	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00					234.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100.00	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.78					101.78								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10.00	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.87					69.87								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20.00	21.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40					423.40								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60.00	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00					150.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	30.00	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.20					79.20								
CL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36.00	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00					1,044.00								
CL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20					52.20								
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1.00	163.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.78					163.78								
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6.00	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42					57.42								
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2.00	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68					229.68								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	2.00	39.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.76						78.76							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1.00	36.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.13						36.13							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	3.00	62.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.54						186.54							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1.00	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60						214.60							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80						440.80							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	3.00	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32						118.32							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10.00	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60						359.60							
CL00	001	R002	043	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	2,152.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.30					2,152.30								
CL00	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	1,768.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.01					1,768.01								
CL00	001	R003	044	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	1,578.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,578.73					1,578.73								
CL00	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	2,110.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,110.90					2,110.90								
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1.00	807.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.97						807.97							
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1.00	807.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.97						807.97							
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1.00	807.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.97						807.97							
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1.00	851.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	851.09						851.09							
CL00	001	R005	088	PR00101	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	1,206.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.22						2,412.22							
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	20.00	23.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.52						473.52							
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	24.00	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20						247.20							
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24.00	15.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.15						381.15							
CL00	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30.00	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.10						146.10							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	10.00	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.80					66.80							
CL00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	25.00	31.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	797.29					797.29							
CL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	30.00	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.20					283.20							
CL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10.00	36.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.17					366.17							
CL00	001	R005	045	PB00205		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12.00	21.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.56				256.56								
CL00	001	R005	045	PB00205		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100.00	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.16				229.16								
CL00	001	R005	045	PB00205		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12.00	15.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.04				191.04								
CL00	001	R005	045	PB00205		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12.00	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.60				123.60								
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	40.00	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.80				876.80								
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24.00	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.72				492.72								
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10.00	21.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.45				219.45								
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24.00	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.72				492.72								
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25.00	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.00				548.00								
CL00	001	R005	088	PB00205		21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10.00	21.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.39				219.39								
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	25.00	31.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	797.25				797.25								
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24.00	15.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.84				381.84								
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12.00	28.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.08				340.08								
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5.00	39.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.35				198.35								
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24.00	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20				247.20								
CL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20.00	4.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.31				86.31								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	20.00	11.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.80					235.80								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	10.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60					69.60								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	40.00	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.60						165.60							
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30.00	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.40						224.40							
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	10.00	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.69						182.69							
CL00	001	M001	046	PB00000	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	732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.00						732.00							
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 ORGANIZADOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,770.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,770.90						4,770.90							
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	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00					662.00								
CL00	001	R002	043	PB00000	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	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00						3,170.00							
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L PARA DESPACHADORES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00					504.00								
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS	MONTO	1.00	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00						468.00							
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	393.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.28					393.28								
CL00	001	R005	045	PB00000	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	261.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.69						261.69							
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	1,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085.00					1,085.00								
CL00	001	R008	001	PB00000	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	707.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.90						707.90							
CL00	001	R005	088	PB12005	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	4,741.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,741.53					4,741.53								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	6,093.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,093.36				6,093.36									
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	60.00	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00					609.00								
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20.00	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00					203.00								
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	300.00	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88					194.88								
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	10.00	71.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.30					714.30								
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2.00	77.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.70					155.70								
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5.00	98.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.80					490.80								
CL00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00					5,200.00								
CL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00					3,600.00								
CL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
CL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
CL00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	6,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,550.00					6,550.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	9,650.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,650.02						9,650.02							
CL00	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 OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,299.99						4,299.99							
CL00	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 OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00						4,750.00							
CL00	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 OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	8,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,150.00						8,150.00							
CL00	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 OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99						4,999.99							
CL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	1,010.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.94						1,010.94							
CL00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	2.00	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20					603.20								
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1.00	2,859.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.98					2,859.98								
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1.00	2,859.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.98					2,859.98								
CL00	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1.00	3,847.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.72					3,847.72								
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1.00	4,106.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,106.40					4,106.40								
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO 23 ANIV IFE	MONTO	1.00	998.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76					998.76								
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CEREMONIA DE 23 ANIV DEL IFE	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 FOLLAJE PARA ESCENARIO TOMA DE PROTESTA	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00					696.00								
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE PANTALLAS PARA CEREMONIA DEL 23 ANOIVERSARIO DEL IFE CELEBRADO EL 1 DE ABRIL	MONTO	1.00	4,906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,906.00					4,906.00								
CL00	001	R008	001	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO 23 ANIV IFE	MONTO	1.00	2,999.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.76					2,999.76								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB00205		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO 23 ANIV IFE	MONTO	1.00	499.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.96				499.96								
CL00	001	R005	045	PB12002		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE TOLDO AMERICANO PARA CEREMONIA DE 23 ANIVERSARIO IFE	MONTO	1.00	5,999.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.52				5,999.52								
CL00	001	R005	045	PB12002		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE PANTALLAS PARA CEREMONIA DEL 23 ANIVERSARIO DEL IFE	MONTO	1.00	1,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,706.00					1,706.00							
CL00	001	R005	088	PB12005		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO ANIV IFE	MONTO	1.00	6,999.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.44				6,999.44								
CL00	001	R005	045	PR10504		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE TOLDO AMERICANO PARA CEREMONIA DE 23 ANIVERSARIO IFE	MONTO	1.00	2,700.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.48				2,700.48								
CL00	001	R005	045	PR10504		32903	Otros Arrendamientos		RENTA ESCENARIO CEREMONIA 23 ANIV IFE	MONTO	1.00	299.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.28				299.28								
CL00	001	R002	043	IN50201		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1.00	1,280.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.64					1,280.64							
CL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,542.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.22					1,542.22							
CL00	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1.00	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48					380.48							
CL00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1.00	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24					45.24							
CL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS INE	MONTO	1.00	409.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.48					409.48							
CL00	001	R005	045	PR10506		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE IDENTIFICADORES PARA OFICINAS INE	MONTO	1.00	3,198.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,198.12				3,198.12								
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	18,502.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,502.00				18,502.00								
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL MAYO	MONTO	1.00	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00					18,502.00							
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,475.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52				1,475.52								
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,526.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.56				1,526.56								
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,143.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.06				1,143.06								
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		DIVERSAS REPARACIONES ELECTRICAS EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	509.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.82				509.82									
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FOTOCELDA DE LUCES DE LOGOTIPO EXTERIOR	MONTO	1.00	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20					603.20								
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION D ELOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1.00	1,749.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.86				1,749.86									
CL00	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1.00	1,952.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,952.86				1,952.86									
CL00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1.00	5,289.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.89				5,289.89									
CL00	001	R005	045	PB00205		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1.00	6,374.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,374.49				6,374.49									
CL00	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE PODIUM DE MADERA	MONTO	1.00	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60					649.60								
CL00	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE PODIUM DE MADERA	MONTO	1.00	779.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52					779.52								
CL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPROGRAMACION DE MENSAJE DE BIENVENIDA INE	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00				464.00									
CL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE PODIUM DE MADERA	MONTO	1.00	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88					78.88								
CL00	001	R005	045	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA HO 2420 DE VECEYEC	MONTO	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00				580.00									
CL00	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LUCES DE NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00					232.00								
CL00	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y REPARACION DE FRENOS NISSAN SENTRA 2008 FGK 7094	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00					986.00								
CL00	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PLATINA 2004 PLACAS FGK 7098	MONTO	1.00	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00				405.00									
CL00	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMNISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR Y ARREGLO DE FRENOS CHEVY MONZA 2007 PLACAS FGK 7097	MONTO	1.00	1,589.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,589.20					1,589.20								
CL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40					1,960.40								
CL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1.00	445.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.60					445.60								
CL00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL ABRIL	MONTO	1.00	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60					11,553.60								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MAYO	MONTO	1.00	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60					11,553.60								
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4.00	522.00	COMPRA MENOR	2,088.00				2,088.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0003	PEGAMENTO 5000 DE 250 ml.	Pieza	2.00	87.00	COMPRA MENOR	174.00					174.00								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00					1,044.00								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	232.00	COMPRA MENOR	232.00					232.00								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1.00	266.80	COMPRA MENOR	266.80					266.80								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1.00	95.12	COMPRA MENOR	95.12					95.12								
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6.00	464.00	COMPRA MENOR	2,784.00					2,784.00								
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	3.00	69.02	COMPRA MENOR	207.06					207.06								
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2.00	7.48	COMPRA MENOR	14.96					14.96								
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1.00	336.40	COMPRA MENOR	336.40					336.40								
CM00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6.00	522.00	COMPRA MENOR	3,132.00					3,132.00								
CM00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1.00	266.80	COMPRA MENOR	266.80					266.80								
CM00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1.00	44.66	COMPRA MENOR	44.66					44.66								
CM00	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	1.00	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00					1,400.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE REUNIONES DE LAS DIFERENTES AREAS	MONTO	1.00	372.31	COMPRA MENOR	372.31					372.31								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1.00	413.78	COMPRA MENOR	413.78					413.78								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1.00	309.00	COMPRA MENOR	309.00					309.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1.00	320.00	COMPRA MENOR	320.00					320.00								
CM00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE REUNIONES DE LAS DIFERENTES AREAS	MONTO	1.00	443.69	COMPRA MENOR	443.69					443.69								
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1.00	788.80	COMPRA MENOR	788.80					788.80								
CM00	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		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1.00	11,194.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,194.50					11,194.50								
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	3,237.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,237.50					3,237.50								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	2,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,408.00					2,408.00									
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	3,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,160.00					3,160.00									
CM00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1.00	133.98	COMPRA MENOR	133.98						133.98								
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00					290.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00					290.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	291.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	291.28					291.28									
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00					290.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOT C ADMVA FACT 6408 ABRIL	MONTO	1.00	1,762.83	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,762.83					1,762.83									
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOT RFE FACT 6410 DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	1,366.67	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,366.67					1,366.67									
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOT V EJE FACT 6409	MONTO	1.00	3,815.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,815.47					3,815.47									
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00					14,848.00									
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00						14,848.00								
CM00	001	M001	046	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	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00					58.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION ALEJANDRO MAGALLAN	MONTO	1.00	6,633.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,633.00					6,633.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1.00	561.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	561.00					561.00									
CM00	001	M001	046	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	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.00					30.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1.00	664.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	664.00				664.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO LAE LUIS GARIBI	MONTO	1.00	4,567.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,567.00				4,567.00								
CM00	001	M001	046	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	378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378.00				378.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1.00	241.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	241.00				241.00								
CM00	001	M001	046	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	5,413.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,413.72				5,413.72								
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	561.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	561.00				561.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00				58.00								
CM00	001	R005	045	PB12003	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	6,169.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,169.00				6,169.00								
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20					197.20							
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20					255.20							
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60					156.60							
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1.00	3,906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,906.00				3,906.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1.00	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00					1,566.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS	MONTO	1.00	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00						929.00							
CS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	4,981.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,981.34						4,981.34							
CS00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00						20,000.00							
CS00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	14,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,650.00					14,650.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1.00	335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00						335.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1.00	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00						189.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1.00	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.00						1,599.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1.00	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00						199.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	5.00	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,995.00						3,995.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	Pieza	1.00	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00						220.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA EN PIPA	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00						1,200.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1.00	462.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.36						462.36							
CS00	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1.00	1,595.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,595.20						1,595.20							
CS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CAMBIO DE LOGOTIPO	MONTO	1.00	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00						4,640.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ELABORACION DE SELLO	MONTO	1.00	8,027.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,027.20						8,027.20							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ROTULACION	MONTO	1.00	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20					1,695.20								
CS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL	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 ABRIL	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 MAYO	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 MAYO	MONTO	1.00	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00					18,328.00								
CS00	001	R005	045	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00					696.00								
CS00	001	R002	043	PE40502		34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	339.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.88				339.88									
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN PUERTAS DE CRISTAL	MONTO	1.00	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00					2,850.00								
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LOGOTIPOS	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00				1,800.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00				580.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1.00	1,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,363.00					1,363.00								
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1.00	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00					3,422.00								
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	185.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.99					185.99								
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	4,862.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,862.00				4,862.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	5,433.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,433.44					5,433.44								
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	2,816.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,816.48					2,816.48								
CS00	001	R005	045	PB12002		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	8,123.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,123.04				8,123.04									
CS00	001	R005	088	PB12005		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00				2,600.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	12,985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,985.00					12,985.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL	MONTO	1.00	5,218.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.31					5,218.31								
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL	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 MAYO	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 MAYO	MONTO	1.00	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30						5,218.30							
CS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN DIARIO DE CONVOCATORIA	MONTO	1.00	7,600.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.32						7,600.32							
CS00	001	M001	046	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	4,285.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,285.75					4,285.75								
CS00	001	M001	046	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	4,486.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,486.42					4,486.42								
CS00	001	M001	046	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	879.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.99					879.99								
CS00	001	M001	046	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	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00						2,320.00							
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	2,288.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288.88					2,288.88								
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	2,286.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,286.87					2,286.87								
CS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	16,949.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,949.29						16,949.29							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5,000.00	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,741.00					3,741.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	19.00	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.44					350.44								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	75.00	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80				1,426.80									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	8.00	69.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.33				556.33									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	4.00	82.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.95				331.95									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5.00	365.98	COMPRA MENOR	1,829.90				1,829.90									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	110.20	COMPRA MENOR	110.20													
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	168.20	COMPRA MENOR	336.40				336.40									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9.00	145.00	COMPRA MENOR	1,305.00				1,305.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	87.00	COMPRA MENOR	87.00													
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	383.38	COMPRA MENOR	766.76				766.76									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	522.00	COMPRA MENOR	522.00				522.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	110.20	COMPRA MENOR	110.20				110.20									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	145.00	COMPRA MENOR	145.00				145.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3.00	145.00	COMPRA MENOR	435.00				435.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	16.00	82.99	COMPRA MENOR	1,327.78					1,327.78								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50.00	1.14	COMPRA MENOR	56.84					56.84								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	255.00	1.46	COMPRA MENOR	372.71					372.71								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	120.00	0.63	COMPRA MENOR	75.17					75.17								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO	Pieza	130.00	2.05	COMPRA MENOR	266.92					266.92								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	53.00	5.71	COMPRA MENOR	302.48					302.48								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	110.00	21.14	COMPRA MENOR	2,324.87					2,324.87								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	30.00	23.37	COMPRA MENOR	701.22					701.22								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	120.00	5.99	COMPRA MENOR	718.27					718.27								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	48.00	4.78	COMPRA MENOR	229.40					229.40								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	54.00	1.93	COMPRA MENOR	103.98					103.98								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5.00	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.43					23.43								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	53.00	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.99					173.99								
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2.00	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.05				38.05									
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1.00	2,023.04	COMPRA MENOR	2,023.04					2,023.04								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	8.00	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.04				399.04									
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1.00	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.84				230.84									
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	4.00	49.88	COMPRA MENOR	199.52					199.52								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	11.00	1.14	COMPRA MENOR	12.50					12.50								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5.00	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.43					23.43							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	34.00	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	627.10				627.10								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4.00	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.10				76.10								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	7.00	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.36				430.36								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	60.00	82.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,979.18				4,979.18								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	28.00	1.93	COMPRA MENOR	53.92					53.92							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	69.00	1.14	COMPRA MENOR	78.44					78.44							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	178.00	1.46	COMPRA MENOR	260.16					260.16							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	28.00	5.71	COMPRA MENOR	159.80					159.80							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	5.00	299.92	COMPRA MENOR	1,499.59					1,499.59							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	100.00	5.99	COMPRA MENOR	598.56					598.56							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	32.00	4.78	COMPRA MENOR	152.93					152.93							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	35.00	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.03					164.03							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	215.00	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	705.81					705.81							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	16.00	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.10				295.10								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	8.00	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.19				152.19								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR PICINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2.00	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04				80.04								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60.00	1.46	COMPRA MENOR	87.70					87.70							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO	Pieza	5.00	2.05	COMPRA MENOR	10.27					10.27							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30.00	5.71	COMPRA MENOR	171.22					171.22							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	54.00	5.99	COMPRA MENOR	323.22					323.22							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	34.00	4.78	COMPRA MENOR	162.49					162.49							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	34.00	1.93	COMPRA MENOR	65.47					65.47							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10.00	1.14	COMPRA MENOR	11.37					11.37							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	13.00	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.92					60.92							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	23.00	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.50					75.50							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	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	11.00	1,740.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,140.00					19,140.00							
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	20.00	20.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	406.00				406.00								
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT	Pieza	5.00	75.46	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	377.29				377.29								
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADOR PARA MONITOR	Pieza	10.00	41.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	417.60					417.60							
DF00	001	R008	001	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	6.00	1,740.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,440.00					10,440.00							
DF00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	23.00	1,815.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,754.20				41,754.20								
DF00	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	1,815.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,630.80					3,630.80							
DF00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	40.00	1,688.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67,558.40				67,558.40								
DF00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	81.00	1,688.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136,805.76					136,805.76							
DF00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	53.00	1,815.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	96,216.20					96,216.20							
DF00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ENTREGA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00					89.00							
DF00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ENTREGA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS EN JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	4,106.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,106.40					4,106.40							
DF00	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	5.00	158.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	794.54					794.54							
DF00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO CTA MAESTRA MES ABRIL JLE	MONTO	1.00	30,107.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,107.85				30,107.85								
DF00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		TELMEX CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	31,322.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,322.09					31,322.09							
DF00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE MES ABRIL	MONTO	1.00	3,955.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,955.72				3,955.72								
DF00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE MES ABRIL	MONTO	1.00	1,832.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.39				1,832.39								
DF00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		LETRERO INE SALA DE SESIONES MES ABRIL	MONTO	1.00	7,888.00	COMPRA MENOR	7,888.00				7,888.00								
DF00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO PLANOS VRFE MES ABRIL	MONTO	1.00	4,102.71	COMPRA MENOR	4,102.71				4,102.71								
DF00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA BOD AZC MES ABRIL	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42				492.42								
DF00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA ADT JLE MES ABRIL	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42				492.42								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD BOD AZCAPOTZALCO MES ABRIL	MONTO	1.00	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00				19,952.00									
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD JLE MES ABRIL	MONTO	1.00	50,323.39	LICITACION PUBLICA	50,323.39				50,323.39									
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BOD AZC MAYO	MONTO	1.00	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00					19,952.00								
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE MAYO	MONTO	1.00	50,212.54	LICITACION PUBLICA	50,212.54					50,212.54								
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO FLETES Y MANIOBRAS MES	MONTO	1.00	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440.00					10,440.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION Y COLOCACION CHAPAS JLE MES ABRIL	MONTO	1.00	2,405.84	COMPRA MENOR	2,405.84				2,405.84									
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RESANE Y PINTURA JLE MES MAYO	MONTO	1.00	986.00	COMPRA MENOR	986.00					986.00								
DF00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION Y COLOCACION CHAPAS JLE MES ABRIL	MONTO	1.00	301.60	COMPRA MENOR	301.60				301.60									
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 904YKV MES ABRIL	MONTO	1.00	2,446.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,446.15					2,446.15								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 544 UUV MES ABRIL	MONTO	1.00	2,263.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,263.45					2,263.45								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 288 WDX	MONTO	1.00	4,866.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,866.20					4,866.20								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	208.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	208.80					208.80								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	539.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	539.40					539.40								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE Y VRF MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	7,276.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,276.10					7,276.10								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	3,825.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,825.10					3,825.10								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE Y VRF MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	2,563.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,563.60					2,563.60								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS LUZ MES ABRIL	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		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES ABRIL	MONTO	1.00	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98					6,490.98								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES ABRIL	MONTO	1.00	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76					14,570.76								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES MAYO	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		MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98					6,490.98								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76						14,570.76								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE CABLEADO PARA EXTENSIÓN 1520 JLE	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00								
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA JLE MES ABRIL	MONTO	1.00	53,455.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,455.86					53,455.86									
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA BOD AZC MES ABRIL	MONTO	1.00	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98					6,681.98									
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES MAYO	MONTO	1.00	52,157.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,157.12						52,157.12								
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES MAYO	MONTO	1.00	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98						6,681.98								
DG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110019-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	276.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.08						276.08								
DG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110019-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2.00	327.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.24						654.24								
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE TV Y CABLE MES DE ABRIL	MONTO	1.00	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00						405.00								
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCIÓN VEHICULAR JLE MES DE ABRIL	MONTO	1.00	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80						4,616.80								
DG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE ABRIL JLE	MONTO	1.00	1,797.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.06						1,797.06								
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE ABRIL V.R.F.E	MONTO	1.00	2,681.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,681.00						2,681.00								
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 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 ABRIL V.R.F.E	MONTO	1.00	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00						16,008.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	50.00	11.02	COMPRA MENOR	551.00						551.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	500.00	3.71	COMPRA MENOR	1,856.00						1,856.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	50.00	9.86	COMPRA MENOR	493.00						493.00								
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3.00	440.80	COMPRA MENOR	1,322.40						1,322.40								
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	25.00	419.46	COMPRA MENOR	10,486.40						10,486.40								
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200.00	49.65	COMPRA MENOR	9,929.60						9,929.60								
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	40.00	24.65	COMPRA MENOR	986.00						986.00								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	110.00	10.98	COMPRA MENOR	1,207.80						1,207.80								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	11.00	66.15	COMPRA MENOR	727.65						727.65								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	99.00	20.69	COMPRA MENOR	2,048.31						2,048.31								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	10.00	59.51	COMPRA MENOR	595.14						595.14								
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	264.00	6.23	COMPRA MENOR	1,643.40						1,643.40								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	528.00	3.50	COMPRA MENOR	1,848.00					1,848.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10.00	55.20	COMPRA MENOR	552.00					552.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10.00	191.00	COMPRA MENOR	1,910.00					1,910.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10.00	241.00	COMPRA MENOR	2,410.00					2,410.00								
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23.00	25.00	COMPRA MENOR	575.00					575.00								
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20.00	25.00	COMPRA MENOR	500.00					500.00								
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20.00	25.00	COMPRA MENOR	500.00					500.00								
GR00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20.00	25.00	COMPRA MENOR	500.00					500.00								
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	23.00	25.00	COMPRA MENOR	575.00					575.00								
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 DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	1,700.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.01					1,700.01								
GR00	001	R005	045	PE00901	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 MAYO DE 2014	MONTO	1.00	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00								
GR00	001	R002	043	PE40502	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 EL SERVICIO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	4,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,299.99					4,299.99									
GR00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVIO Y/O GAS	Pieza	10.00	32.48	COMPRA MENOR	324.80					324.80									
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00					1,566.00									
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 ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00					1,009.00									
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00						1,009.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	6,723.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,723.58					6,723.58									
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	5,810.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,810.13						5,810.13								
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	729.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	729.70					729.70									
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	4,761.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,761.58						4,761.58								
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CH 0001804	MONTO	1.00	4,034.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,034.02					4,034.02									
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	430.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.88						430.88								
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22							81,959.22							
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22								81,959.22						
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22									81,959.22					
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22										81,959.22				

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22											81,959.22		
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22												81,959.22	
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22													81,959.22
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2014	MONTO	1.00	163,918.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163,918.44						163,918.44							
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00											17,922.00		
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00												17,922.00	
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00												17,922.00	
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00													17,922.00
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00										17,922.00			
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00												17,922.00	
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00												17,922.00	
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 ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00													17,922.00
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00													17,922.00
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	6.00	43.36	COMPRA MENOR	260.16													260.16
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	600.00	1.33	COMPRA MENOR	800.40													800.40

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0084	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4200 N° P.Q1338A	Pieza	1.00	2,168.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,168.04				2,168.04									
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,980.00	COMPRA MENOR	1,980.00				1,980.00									
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	278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00				278.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE LA COORDIANCION POR JORNADA EXTRAORDIANRIA	MONTO	1.00	524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.00				524.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO GRANDE DE SABOR	MONTO	1.00	105.00	COMPRA MENOR	105.00				105.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO GRANDE	MONTO	1.00	142.50	COMPRA MENOR	142.50				142.50									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE LATA	MONTO	1.00	534.00	COMPRA MENOR	534.00				534.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA MARIAN	MONTO	1.00	545.00	COMPRA MENOR	545.00				545.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE RUEDA DE PRENSA	MONTO	1.00	3,392.00	COMPRA MENOR	3,392.00				3,392.00									
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	7,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,550.00				7,550.00									
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marílimos, 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 vehiculos terrestres, aéreos, marílimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marílimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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								
GT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100004-0001	BROCHE ¾ PIN	Pieza	100.00	69.60	COMPRA MENOR	6,960.00					6,960.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1.00	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.00					528.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ABRIL	MONTO	1.00	4,781.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,781.52					4,781.52								
GT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION Y ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	33,869.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,869.45					33,869.45								
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ABRIL	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60					28,837.60								
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE JUNIO	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60							28,837.60						
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE JULIO	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60								28,837.60					
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE AGOSTO	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60									28,837.60				
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60										28,837.60			
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE OCTUBRE	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60											28,837.60		
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60												28,837.60	
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60													28,837.60
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE MAYO	MONTO	1.00	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60						28,837.60							
GT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR VALES	MONTO	1.00	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24					1,002.24								
GT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE DIAGNOSTICO LIMPIEZA Y AJUSTE DE IMPRESORA XEROX	MONTO	1.00	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00					406.00								
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE NOVIEMBRE	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65											5,909.65		
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DE ABRIL	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65					5,909.65								
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE OCTUBRE	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65											5,909.65		
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE SEPTIEMBRE	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65										5,909.65			

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE AGOSTO	MONTO	1.00	5,909.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.69								5,909.69					
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE JULIO	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65								5,909.65					
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE JUNIO	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65							5,909.65						
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE MAYO	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65						5,909.65							
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE DICIEMBRE	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		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88				49,712.88									
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88													49,712.88
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE AGOSTO	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88									49,712.88				
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88										49,712.88			
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE OCTUBRE	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88											49,712.88		
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88												49,712.88	
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE JUNIO	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88							49,712.88						
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE MAYO	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88						49,712.88							
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE JULIO	MONTO	1.00	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88								49,712.88					
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0014	PEGAMENTO PARA UNICEL	Pieza	1.00	35.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	35.43					35.43								
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	3.00	26.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.40					80.40								
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO S/VENTANA	Pieza	1,000.00	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	344.12						344.12							
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 LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1.00	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00					1,140.00								
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 EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES 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 (GALLETA) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00						1,800.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMBOTELLADA 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1.00	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00					540.00									
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1.00	1,490.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.99					1,490.99									
HG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4.00	16.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	65.60					65.60									
HG00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4.00	24.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	96.04					96.04									
HG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2.00	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.84				19.84										
HG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1.00	184.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	184.47				184.47										
HG00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	1.00	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	222.00				222.00										
HG00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	1.00	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00				1,150.00										
HG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	2,111.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.80				2,111.80										
HG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 DEL VEHICULO CHEVROLET 2007, PLACAS HNA-8112	MONTO	1.00	6,198.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,198.52				6,198.52										
HG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET 2007, PLACAS HNA-8112	MONTO	1.00	1,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.00				1,610.00										
HG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO VAN EXPRESS 2007, PLACAS HNA-7925	MONTO	1.00	6,046.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,046.71				6,046.71										
HG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,872.85				9,872.85										
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25.00	16.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.75					412.75									
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	10.00	48.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.50					485.50									
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	20.00	18.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.20					360.20									
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1,000.00	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00					640.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24.00	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.60					171.60								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100.00	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.00					259.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1,000.00	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24.00	21.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.64					518.64								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24.00	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.64					152.64								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	397.00	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.37					480.37								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	32.00	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.40					382.40								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	3.00	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.35					4.35								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	59.00	32.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.58					1,924.58								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60.00	21.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.00					1,287.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	60.00	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.20					334.20								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1.00	32.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.82					32.82								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	28.00	11.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.96					309.96								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	44.00	11.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.64					486.64								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00					8,120.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60					359.60								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	19.00	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,273.20					7,273.20								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60					765.60								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	171.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.68					171.68								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	95.00	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,317.80					15,317.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8.00	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,289.92					1,289.92							
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0050	ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA	PAQUETE	30.00	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.00					1,707.00							
JC00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200.00	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00					102.00							
JC00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	20.00	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00					163.00							
JC00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	11.00	8.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.27					94.27							
JC00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1.00	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.64					8.64							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	17.00	32.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.54					554.54							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1.00	32.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.61					32.61							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	16.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20					1,299.20							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	24901001-0014	PEGAMENTO BALNCO 850	BOTE	10.00	55.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.20					550.20							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	14.00	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.80					114.80							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6.00	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.14					49.14							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1,000.00	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770.00					770.00							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	50.00	29.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,467.00					1,467.00							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50.00	27.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,383.50					1,383.50							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	50.00	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.50					140.50							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	50.00	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.00					303.00							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200.00	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00					522.00							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	10.00	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.70					15.70							
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	10.00	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.10					35.10							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20.00	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00					68.00								
JC00	001	R005	088	PB12005		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	8.00	79.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.80					634.80								
JC00	001	R005	088	PB12005		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	12.00	79.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.08					952.08								
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	6.00	936.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,616.90					5,616.90								
JC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1,000.00	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,620.00					2,620.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0037	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7465 T632T/364	Pieza	1.00	5,282.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,282.31					5,282.31								
JC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2.00	2,090.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,180.64					4,180.64								
JC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	80.00	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.60					445.60								
JC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20.00	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.20					111.20								
JC00	001	R005	045	PB12002		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100.00	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00					116.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7.00	28.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.28					196.28								
JC00	001	R005	045	PB12002		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3.00	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.09					84.09								
JC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30.00	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20					139.20								
JC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15.00	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.00				3,210.00									
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5.00	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.00				1,070.00									
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0009	BALASTRA 2 X 74 w.	Pieza	5.00	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.10					501.10								
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0007	LAMPARA 74 w.	Pieza	30.00	68.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,046.30					2,046.30								
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1.00	37.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.04					37.04								
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	9.00	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00					333.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	10.00	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.80					122.80								
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20.00	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80					266.80								
JC00	001	R002	043	PE40502		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	208.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00				2,600.00									
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	320.00	12.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,028.80				4,028.80									
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	190.00	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.60				2,401.60									
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	1.00	12.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.80				12.80									
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	80.00	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,028.80				1,028.80									
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	800.00	12.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,072.00				10,072.00									
JC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	50.00	7.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.00					388.00								
JC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29200010-0005	CAJA P/DUCTO	Pieza	10.00	69.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	694.50					694.50								
JC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24601001-0010	JACK	Pieza	26.00	82.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,154.88					2,154.88								
JC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1.00	1,781.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.17					1,781.17								
JC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1.00	141.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.88					141.88								
JC00	001	M001	046	PB10001		31601	Servicio de radiocalización		RADIOCOMUNICACION 05-MAR-2014 AL 04-ABR-2014	MONTO	1.00	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74				4,404.74									
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE2	MONTO	1.00	2,520.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.73					2,520.73								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE1	MONTO	1.00	1,422.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,422.24					1,422.24							
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO COPIADORA Y ESCANER A COLOR VE	MONTO	1.00	6,525.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,525.12					6,525.12							
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE2	MONTO	1.00	553.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.42					553.42							
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		COORD. ADMVA	MONTO	1.00	1,071.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.58					1,071.58							
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE1	MONTO	1.00	878.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.29					878.29							
JC00	001	R005	045	PB12002		32302	Arrendamiento de mobiliario		COGUA	MONTO	1.00	467.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.47					467.47							
JC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00				41,760.00								
JC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA MAYO 2014	MONTO	1.00	18,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,240.00						18,240.00						
JC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE, CA, MAYO 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00						41,760.00						
JC00	001	R005	045	PB12002		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO DE VIGILANCIA COGUA	MONTO	1.00	1,548.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60				1,548.60								
JC00	001	R005	045	PB12002		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA ABRIL 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00				41,760.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA MAYO 2014	MONTO	1.00	23,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,520.00						23,520.00						
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		LIMPIEZA LETRAS RETIRADAS Y COMPLETAR TEXTOS SUPERIOR	MONTO	1.00	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00				4,872.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		REMOCION DE LETRAS DE MURO DE MADERA	MONTO	1.00	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00				1,624.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		REMOCION DE GOMA Y LUADO DE BARNIZ MURO DE MADERA	MONTO	1.00	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00				6,612.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		LIMPIEZA LETRAS RETIRADAS COMPLETAR TEXTOS INFERIOS	MONTO	1.00	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00				3,596.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	350.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.51				350.51								
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		DESTAPE WC PARA VECEyEC	MONTO	1.00	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80					324.80							
JC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION MAQUINA ESCRIBIR REC. MAT.	MONTO	1.00	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80				962.80								
JC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION MAQUINA ESCRIBIR JLE	MONTO	1.00	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00				1,102.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION ENFRIADOR Y CALENTADOR	MONTO	1.00	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00					638.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO. PREVENTIVO UPS 2	MONTO	1.00	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00					3,016.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO. PREVENTIVO UPS 1	MONTO	1.00	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00					3,016.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION LUCES JFC-9162	MONTO	1.00	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00					280.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO PLANTA EMERGENCIA	MONTO	1.00	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00					5,336.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.1	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.3	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.2	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
JC00	001	R005	045	PB12002		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.4	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE MARZO 2014	MONTO	1.00	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60				678.60									
JC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE CA MARZO 2014	MONTO	1.00	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44				271.44									
JC00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA CA ABRIL 2014	MONTO	1.00	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00					6,264.00								
JC00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	11,901.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,901.60					11,901.60								
JC00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE	MONTO	1.00	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60					678.60								
JC00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE COORD. ADMVA.	MONTO	1.00	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44					271.44								
JC00	001	R005	045	PB12002		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA COGUA ABRIL 2014	MONTO	1.00	6,055.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,055.20					6,055.20								
JC00	001	R005	045	PB12002		35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION CENTRO OPERATIVO	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00					2,320.00								
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00				2,300.00									
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE MAYO 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00					2,300.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00							2,300.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA JLE JULIO 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00									2,300.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00											2,300.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	32.00	1,870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,840.04					59,840.04								
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00					1,566.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00					1,566.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00					928.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76						20,990.76							
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE JULIO 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76								20,990.76					
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76									20,990.76				
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76										20,990.76			
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76											20,990.76		
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76												20,990.76	

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76												20,990.76
MC00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS	MONTO	1.00	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00					1,740.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	13,180.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,180.22				13,180.22								
MC00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1.00	14,668.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,668.15					14,668.15							
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS ABRIL 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76				63,319.76								
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS MAYO 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76					63,319.76							
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS JUNIO 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76						63,319.76						
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS JULIO 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76							63,319.76					
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS AGOSTO 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76								63,319.76				
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76									63,319.76			
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76										63,319.76		
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS NOVIEMBRE 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76											63,319.76	
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS DICIEMBRE 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76												63,319.76
MC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JLE	MONTO	1.00	6,148.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,148.00				6,148.00								
MC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE MAYO 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 ELEVADORES DE LA JLE JUNIO 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 ELEVADORES DE LA JLE JULIO 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 ELEVADORES DE LA JLE AGOSTO 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 ELEVADORES SEPTIEMBRE 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 ELEVADORES DE LA JLE OCTUBRE 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 ELEVADORES DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1.00	8,076.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,076.12											8,076.12	
MC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE DICIEMBRE 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 CAMBIO DE CHAPA Y ELABORACION DE LLAVE	MONTO	1.00	661.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	661.20					661.20							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DVD	MONTO	1.00	1,136.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,136.80				1,136.80								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU 7382	MONTO	1.00	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00				1,740.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MEY 2771	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		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU-2371	MONTO	1.00	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00				1,102.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MGV-2371	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 VEHICULO LWU-2393	MONTO	1.00	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00				580.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU-7375	MONTO	1.00	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00				812.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LXF-2509	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		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1.00	1,171.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,171.60				1,171.60								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MDG 3333	MONTO	1.00	4,877.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,877.80					4,877.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LXF 2509	MONTO	1.00	3,851.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,851.20					3,851.20							
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LWU 2371	MONTO	1.00	6,194.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,194.40					6,194.40							
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXF 2509	MONTO	1.00	1,334.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,334.00					1,334.00							
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LWU 2309	MONTO	1.00	3,021.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,021.80					3,021.80							
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	1,473.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,473.20					1,473.20							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70.00	42.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,953.97					2,953.97								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0032	PLUMA PENTEL S-520 AMARILLA	Pieza	3.00	177.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.43					531.43								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	14.00	37.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.83					526.83								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40.00	18.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.47					741.47								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	60.00	20.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.47					1,205.47								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	2,000.00	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00					3,132.00								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	50.00	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.12					124.12								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	50.00	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.90					379.90								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	50.00	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.90					379.90								
MN00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	20.00	41.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.22					825.22								
MN00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0038	CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA	Pieza	4.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00					1,200.00								
MN00	001	M001	046	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	1,669.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.24					1,669.24								
MN00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600013-0003	CEPILLO CIRCULAR DE RAIZ	Pieza	2.00	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00					60.00								
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	70.00	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00					1,190.00								
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	M001	046	PB00000		24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0004	BASECOAT CEMENTO FLEXIBLE	BOLSA	4.00	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.98					25.98								
MN00	001	M001	046	PB00000		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	BOLSA	1.00	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00					9.00								
MN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0040	CABLE THW CALIBER 12 C/100 MTS	ROLLO	1.00	314.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.36					314.36								
MN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	1.00	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.12					8.12								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1.00	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.53					20.53							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0013	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6.00	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20					661.20							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10.00	32.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.91					323.91							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10.00	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.54					297.54							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	2.00	276.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.86					553.86							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	3.00	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52					170.52							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA	Pieza	20.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80							
MN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	29101001-0006	RATONERA	Pieza	1.00	59.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.49					59.49							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	Pieza	1.00	20.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.99					20.99							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29900003-0002	TAPA PARA CESPOL	Pieza	3.00	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.51					40.51							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	24601001-0012	COPE	Pieza	1.00	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00					26.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	20.00	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00					195.00							
MN00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1.00	881.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.76					881.76							
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1.00	8,219.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,219.06				8,219.06								
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	MONTO	1.00	8,260.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,260.38					8,260.38							
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDA POR PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	186.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.13				186.13								
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE KILOGRAMOS ADICIONALES REMITIDOS POR MENSAJERIA Y PAQUETERIA.	MONTO	1.00	1,096.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.83					1,096.83							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE 121 GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE UN KILOGRAMO, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACAN.	MONTO	1.00	15,208.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,208.01						15,208.01								
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE CUATRO FOTOGRAFIAS INSTITUCIONALES.	MONTO	1.00	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80						1,484.80								
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE 4 FOTOGRAFIAS INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20						1,299.20								
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	MONTO	1.00	8,635.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,635.50						8,635.50								
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	MONTO	1.00	14,384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,384.00					14,384.00									
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1.00	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00												14,384.00		

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJE EN COCINETA, MENTENIMIENTO A VÁLVULA CHECK Y A CARCAMO DE AGUA PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACIÓN DE REFRIGERADOR (CAMBIO DE TAPA DE EVAPORADOR), ASIGNADO AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MONTO	1.00	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							
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 170,000 KM., AL VEHICULO NISSAN SENTRA, MODELO 2008, PLACAS DE CIRCULACIÓN PRK2585 ADSCRITO A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.	MONTO	1.00	2,533.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533.65						2,533.65							
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, CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIADORAS Y CAMBIO DE FOCO STOP TRASERO IZQUIERDO, AL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACAS PRW3108.	MONTO	1.00	3,230.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.97						3,230.97							
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1.00	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38												10,127.38	

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 OCTUBRE 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 LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MAYO DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37													1,010.37
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 JUNIO DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37													1,010.37
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 JULIO DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37													1,010.37
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 AGOSTO DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37													1,010.37
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 SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37													1,010.37

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37											1,010.37		
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 DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37												1,010.37	
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 OCTUBRE DE 2014	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37										1,010.37			
MN00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	2.00	5,164.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,328.64					10,328.64								
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	9.00	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,818.80				2,818.80									
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6.00	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20				1,183.20									
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A LOS DIARIOS SOL DE CVACA Y DE CUAUTLA DEL 01/04/15 AL 01/03/15 SOL X COM SOC	MONTO	1.00	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00					1,500.00								
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00					2,800.00								
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00					16,000.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00					470.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00					1,200.00								
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		ADOS DE HERRAJES PARA SER COLOCADOS EN DIF SANITARIOS DE LAS INST DE LA JLE	MONTO	1.00	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00					480.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE DE 2014	MONTO	1.00	1,343.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,343.00					1,343.00								
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES MAYO 2014	MONTO	1.00	11,791.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,791.06					11,791.06								
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00					549.00								
MS00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERV DE NOTIFICACIONES P/PROG CORRECTIVO DETECCION DE DUP DE LA VOC DEL RFE	MONTO	1.00	7,780.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,780.50					7,780.50								
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES ABRIL 2014	MONTO	1.00	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00				660.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00					660.00								
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE MAYO 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 DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1.00	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85					283.85								
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS PXU7429 CAMB AMORTIGUADORES TIDA PXU7440 CAMB BANDAS PXU7445 Y CAMB BALATAS DEL NW08752 EMP SERV GRALES	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS PXU7429 CAMB AMORTIGUADORES TIDA PXU7440 CAMB BANDAS PXU7445 Y CAMB BALATAS DEL NW08752 EMP SERV GRALES	MONTO	1.00	4,071.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.28					4,071.28								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS PXU7429 CAMB AMORTIGUADORES TIDA PXU7440 CAMB BANDAS PXU7445 Y CAMB BALATAS DEL NW08752 EMP SERV GRALES	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1.00	13,570.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,570.26					13,570.26								
MS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA UNION LA CONVACATORIA P/INC AL SERV PRO DEL IFE LOS DIAS 4 Y 13 DE ABRIL DE 2014 SOL X COM SOC DE LA JLE	MONTO	1.00	10,746.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,746.01					10,746.01								
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN EL DIARIO SOL DE CVACA EL DIA 18/05/14 EL CAMBIO IFE/INE SOL X COM SOC JLE	MONTO	1.00	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00					6,380.00								
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60					2,505.60								
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60					2,505.60								
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10.00	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88					78.88								
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20					835.20								
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80					440.80								
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9.00	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20					2,923.20								
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	8.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80				3,340.80									
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4.00	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20				1,299.20									
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1,000.00	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60					939.60								
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	139.20	COMPRA MENOR	139.20					139.20								
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	139.20	COMPRA MENOR	139.20					139.20								
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	192.00	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,651.84					1,651.84								
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	42.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00					525.00								
NL00	001	R002	043	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								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	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	R003	044	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	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.43					400.43								
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72.00	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.81					659.81								
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240.00	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80					2,064.80								
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3.00	43.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.22					131.22								
NL00	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	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22					200.22								
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87					439.87								
NL00	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	480.00	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00				1,160.00									
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	45.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.50				562.50									
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20.00	36.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.50					732.50								
NL00	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	144.00	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.00					822.00								
NL00	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	720.00	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00					1,740.00								
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS COCTEL DE FRUTAS PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 REUNION DE VOCALES DISTRITALES Y JEFES DE OFICINA DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1.00	842.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	842.16					842.16								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS SANDWICH PARA EL DIA 16 DE MAYO DE 2014 TERCER CURSO DE PROTECCION CIVIL DENOMINADO REANIMACION CARDIOPULMONAR	MONTO	1.00	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60					2,041.60								
NL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00					375.00								
NL00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	3,500.00	LICITACION PUBLICA	3,500.00					3,500.00								
NL00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00					1,900.00								
NL00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00					1,900.00								
NL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00					1,700.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES MAYO	MONTO	1.00	11,000.00	LICITACION PUBLICA	11,000.00					11,000.00								
NL00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES MAYO	MONTO	1.00	4,000.00	LICITACION PUBLICA	4,000.00					4,000.00								
NL00	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,686.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,686.40					1,686.40								
NL00	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,068.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,068.80					1,068.80								
NL00	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,644.00					1,644.00								
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE CABLEVISION ABRIL	MONTO	1.00	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00				389.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		FACTURA MES DE ABRIL B589563511	MONTO	1.00	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00				182.00								
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		FACTURA MES DE ABRIL A589563511	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		FACTURA ABRIL B589566197	MONTO	1.00	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00				182.00								
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		FACTURA ABRIL A589566197	MONTO	1.00	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00				315.00								
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1.00	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68				57,127.68								
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ALARMA MES DE ABRIL	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		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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 MAYO DE 2014	MONTO	1.00	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68					57,127.68							
NL00	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1.00	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64				4,760.64								
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 MAYO DE 2014	MONTO	1.00	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64					4,760.64							
NL00	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1.00	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64				4,760.64								
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 MAYO DE 2014	MONTO	1.00	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64					4,760.64							
NL00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1.00	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64				4,760.64								
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 MAYO DE 2014	MONTO	1.00	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64					4,760.64							
NL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE DESMONTAJE	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00					2,088.00							
NL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		VIDRIO ESMERILADO	MONTO	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00				1,450.00								
NL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL	MONTO	1.00	50,265.58	LICITACION PUBLICA	50,265.58					50,265.58							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	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 SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80							
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		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		COMISION	MONTO	1.00	21.70	LICITACION PUBLICA	21.70					21.70							
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	140.36	LICITACION PUBLICA	140.36					140.36							
NL00	001	R008	001	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	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00					232.00							
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80							
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	51.04	LICITACION PUBLICA	51.04					51.04							
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00				232.00								
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	44.66	LICITACION PUBLICA	44.66					44.66							
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	24.24	LICITACION PUBLICA	24.24					24.24							
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	24.24	LICITACION PUBLICA	24.24					24.24							
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CONTACTOS EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO #511 PTE.	MONTO	1.00	1,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,595.00					1,595.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EFECTUADOS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL REUBICAR CONTACTOS, INSTALACION DE APAGADORES	MONTO	1.00	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00					2,030.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 511 PTE, EN LA SALA DE CONSEJO Y ESCALERAS DEL 2DO. PISO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	15,291.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,291.12					15,291.12							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES FIJAR CON PUAS Y APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN LAS JUNTAS DEL TECHO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00					3,654.00									
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES FIJAR CON PUAS Y APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN LAS JUNTAS EN EL TECHO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00						3,654.00								
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION	MONTO	1.00	20,648.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,648.00						20,648.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PLOMERIA EFECTUADOS EN LAVABO DEL SANITARIO DE DAMAS DEL INMUEBLE DE LA JLE	MONTO	1.00	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00						1,102.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PLOMERIA EFECTUADOS EN SANITARIO DE AREA COMUN DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00						174.00								
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ABRIL DE 2014	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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72						14,838.72								
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP MODELO 2010 PLACAS RD-70930	MONTO	1.00	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60						2,157.60								
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2008 PLACAS SKE-3132 VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20						603.20								
NL00	001	R005	045	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS DE LA TRITURADORA DE PLASTICO MARCA INTERPLASTIC CMR MOD. MP10-3020-23 10 CABALLOS	MONTO	1.00	1,492.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,492.92						1,492.92								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA ABRIL	MONTO	1.00	16,564.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,564.80					16,564.80								
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	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 RECOLECCION DE BASURA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60					1,113.60								
NL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	699.94	COMPRA MENOR	699.94					699.94								
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO 2013-2014 PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EL DIA 04 DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	34,591.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,591.20					34,591.20								
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO 2013-2014 PARA OCUPAR PLAZAS DE VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EL DIA 13 DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60					41,655.60								
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 25 DE MAYO DE 2014 EVOLUCIONES INE	MONTO	1.00	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60					41,655.60								
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 11 DE MAYO DE 2014 EVOLUCIONES INE	MONTO	1.00	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60					41,655.60								
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO DIARIO EL DIA 11 DE MAYO DE 2014 EVOLUCIONES INE	MONTO	1.00	10,475.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,475.73					10,475.73								
NL00	001	R002	043	PB00000	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. JORGE A. CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MONTO	1.00	4,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,020.00					4,020.00								
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1.00	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00					644.00								
NL00	001	R002	043	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	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00					704.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1.00	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00					495.00								
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-MEX-MTY DE ANA GABRIELA BERNALARRIETA VOCAL DE CEYEC DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 04	MONTO	1.00	3,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.00					3,092.00								
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	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00					708.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	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 RENE OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1.00	654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.00				654.00									
NL00	001	R005	045	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	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00				708.00									
NL00	001	R005	045	PB00000	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 RENE OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1.00	4,083.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,083.00				4,083.00									
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO I.V.A DE BOLETO	MONTO	1.00	584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.00					584.00								
NL00	001	R008	001	PB00000	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. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,644.00					3,644.00								
NL00	001	R008	001	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	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00					708.00								
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669.00				669.00									
NL00	001	R005	045	PB12002	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 HECTOR JAIME DE LA ROSA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1.00	3,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,645.00				3,645.00									
NL00	001	R005	045	PB12002	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 HECTOR JAIME DE LA ROSA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1.00	583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.00				583.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IVA		MONTO	1.00	188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00					188.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IMPUESTO TUA		MONTO	1.00	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00					333.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	BOLETO DE AVION		MONTO	1.00	1,178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,178.00					1,178.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IMPUESTO TUA		MONTO	1.00	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00					350.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IVA		MONTO	1.00	344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.00					344.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	BOLETO DE AVION		MONTO	1.00	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00					2,150.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IMPUESTO TUA		MONTO	1.00	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00					704.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IVA		MONTO	1.00	748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.00					748.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	BOLETO DE AVION		MONTO	1.00	4,669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,669.00					4,669.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	BOLETO DE AVION		MONTO	1.00	4,114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,114.00					4,114.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IVA		MONTO	1.00	659.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.00					659.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	IMPUESTO TUA		MONTO	1.00	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00					704.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00							
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20					835.20							
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00					1,566.00							
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60					417.60							
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60					417.60							
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20					429.20							
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00					696.00							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2.00	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80					150.80							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	1.00	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08					102.08							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	5.00	42.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.30					213.30							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	4.00	30.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80					121.80							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10.00	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.20					88.20							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1.00	38.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.46					38.46							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	20.00	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.80					59.80							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5.00	13.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.90					68.90							
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10.00	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.40					60.40							
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA COMO CAFE, AZUCAR Y COFFE MATE PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	1,718.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.00					1,718.00							
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12					6,359.12							
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 JUNIO	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12						6,359.12						

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 JULIO	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12					
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 AGOSTO	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12									6,359.12				
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 SEPTIEMBRE	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12										6,359.12			
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 OCTUBRE	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12											6,359.12		
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 NOVIEMBRE	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12												6,359.12	
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 DICIEMBRE	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12													6,359.12
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERV. DE LIMPIEZA DE LA 01 JUNTA DISTITAL EJECUTIVA MES DE ABRIL	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12						6,359.12							
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20					429.20								
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20					835.20								
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00					348.00								
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00					522.00								
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00					2,088.00								
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5.00	473.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,365.53					2,365.53								
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS ABRIL 2014	MONTO	1.00	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80						4,036.80							
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00						5,910.00							
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00						5,910.00							
NL02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014, MODULO 190221	MONTO	1.00	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00						5,910.00							
NL03	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0111	SILLA PARA VISITA - GASTO	Pieza	100.00	370.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37,004.00					37,004.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R005	088	PB12005	33104	Otras asesorías para la operación de programas		VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA: MODULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1.00	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00						4,408.00								
NL03	001	R005	088	PB12005	33104	Otras asesorías para la operación de programas		VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA: MODULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1.00	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00						4,408.00								
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12					6,359.12									
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12		
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12		
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12											6,359.12			
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12											6,359.12			
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12														6,359.12
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12														6,359.12
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12														6,359.12
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12														6,359.12
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12														6,359.12
NL04	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA PARA EL CEVEM	MONTO	1.00	4,268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.00						4,268.00								
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00						6,950.00								
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00							6,950.00							
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00								6,950.00						

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00									6,950.00				
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00										6,950.00			
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00											6,950.00		
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00												6,950.00	
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00													6,950.00
NL05	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 OFICIALES	MONTO	1.00	8,050.00	LICITACION PUBLICA	8,050.00						8,050.00							
NL05	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE AVALUO PARA MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1.00	3,702.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,702.63					3,702.63								
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00						6,902.00							
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00							6,902.00						
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00								6,902.00					
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00									6,902.00				
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00										6,902.00			
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00											6,902.00		
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00												6,902.00	
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902.00						6,902.00							
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1.00	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902.00						6,902.00							
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110019-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60.00	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40							452.40						
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12.00	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240.00	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00											1,218.00		
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110019-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10.00	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40					278.40							
NL06	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1.00	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00					2,900.00							
NL06	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1.00	1,800.00	LICITACION PUBLICA	1,800.00					1,800.00							
NL06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1.00	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00					2,300.00							
NL06	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	37.00	LICITACION PUBLICA	37.00					37.00							
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	22.97	LICITACION PUBLICA	22.97					22.97							
NL06	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35					29.35							
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE ABRIL 2014	MONTO	1.00	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00				7,250.00								
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1.00	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00					7,250.00							
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20				6,316.20								
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL MODULO ADICIONAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20				6,316.20								
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20							6,316.20					
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20						6,316.20						
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20					6,316.20							
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20											6,316.20	
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20										6,316.20		
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20										6,316.20		
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20								6,316.20				
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20									6,316.20			

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20					6,316.20								
NL07	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE ABRIL MODULO ADICIONAL	MONTO	1.00	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40					423.40								
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12												6,359.12	
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12											6,359.12		
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12										6,359.12			
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12										6,359.12			
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES AGOSTO 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12								6,359.12					
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12							6,359.12						
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12							6,359.12						
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES ABRIL 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12					6,359.12								
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES MAYO 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		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	12,718.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,718.24					12,718.24								
NL09	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 MAYO	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 ABRIL 2014	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 JUNIO	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 JULIO	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 AGOSTO	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 SEPTIEMBRE	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 OCTUBRE	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 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 DICIEMBRE	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12													6,359.12
NL11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	2,717.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,717.24					2,717.24								
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL, ABRIL DE 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL MAYO 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL JUNIO 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL JULIO 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL DICIEMBRE 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL NOVIEMBRE 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL AGOSTO 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL SEPT 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 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL OCTUBRE 2014	MONTO	1.00	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00												6,322.00	
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL, ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00					6,322.00								
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL MAYO DE 2014	MONTO	1.00	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00						6,322.00							
NL12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	3.00	80.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.42					242.42								
NL12	001	R005	045	PE00901	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	5,300.00	LICITACION PUBLICA	5,300.00					5,300.00								
NL12	001	R002	043	PE40503	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	2,600.00	LICITACION PUBLICA	2,600.00					2,600.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	8,800.02	LICITACION PUBLICA	8,800.02					8,800.02									
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 DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00					1,000.00									
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 DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,399.99	LICITACION PUBLICA	2,399.99					2,399.99									
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 DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,399.99	LICITACION PUBLICA	2,399.99					2,399.99									
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 VLAES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00					1,100.00									
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	12.75	LICITACION PUBLICA	12.75					12.75									
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	30.62	LICITACION PUBLICA	30.62					30.62									
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	30.62	LICITACION PUBLICA	30.62					30.62									
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04					14.04									
NL12	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04					14.04									
NL12	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	67.63	LICITACION PUBLICA	67.63					67.63									
NL12	001	R002	043	PE40503	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	33.18	LICITACION PUBLICA	33.18					33.18									
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1.00	112.29	LICITACION PUBLICA	112.29					112.29									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1.00	679.01	COMPRA MENOR	679.01					679.01									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1.00	77.65	COMPRA MENOR	77.65					77.65									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2.00	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00					56.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1.00	116.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.82					116.82									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1.00	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.80					43.80									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100.00	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32					60.32								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1.00	15.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.49					15.49								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4.00	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.20					43.20								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2.00	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00					56.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1.00	127.60	COMPRA MENOR	127.60					127.60								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8.00	342.20	COMPRA MENOR	2,737.60					2,737.60								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	13.00	661.20	COMPRA MENOR	8,595.60					8,595.60								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	104.40	COMPRA MENOR	104.40					104.40								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1.00	406.39	COMPRA MENOR	406.39					406.39								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1.00	71.25	COMPRA MENOR	71.25					71.25								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	19.00	34.40	COMPRA MENOR	653.60					653.60								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1.00	18.39	COMPRA MENOR	18.39					18.39								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1.00	56.00	COMPRA MENOR	56.00					56.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	2.00	12.40	COMPRA MENOR	24.80					24.80								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10.00	21.20	COMPRA MENOR	212.00					212.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2.00	4.41	COMPRA MENOR	8.82					8.82								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	2.00	15.60	COMPRA MENOR	31.20					31.20								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2.00	6.79	COMPRA MENOR	13.58					13.58								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2.00	5.99	COMPRA MENOR	11.98					11.98								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	14.00	4.80	COMPRA MENOR	67.20					67.20								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	14.00	0.78	COMPRA MENOR	10.88					10.88								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30.00	2.40	COMPRA MENOR	72.03					72.03								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	11.00	6.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.47					74.47								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2.00	81.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.42					162.42								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15.00	19.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.20					286.20								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.50					94.50								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3.00	66.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.11					199.11								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	90.00	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.40					140.40								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9.00	60.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.80					541.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	11.00	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.70				73.70									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2.00	40.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.90				81.90									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1.00	1,416.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,416.59					1,416.59								
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	2.00	173.13	COMPRA MENOR	346.26				346.26									
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2.00	2.72	COMPRA MENOR	5.44				5.44									
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10.00	3.77	COMPRA MENOR	37.71				37.71									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4.00	21.81	COMPRA MENOR	87.24				87.24									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	25.00	1.94	COMPRA MENOR	48.50				48.50									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	25.00	1.08	COMPRA MENOR	26.95				26.95									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	4.00	7.21	COMPRA MENOR	28.84				28.84									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4.00	20.60	COMPRA MENOR	82.40				82.40									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10.00	18.89	COMPRA MENOR	188.90				188.90									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2.00	13.95	COMPRA MENOR	27.90				27.90									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	15.00	19.05	COMPRA MENOR	285.75				285.75									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	5.00	9.90	COMPRA MENOR	49.50				49.50									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3.00	23.54	COMPRA MENOR	70.62				70.62									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	10.00	60.19	COMPRA MENOR	601.90				601.90									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2.00	80.00	COMPRA MENOR	160.00				160.00									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3.00	7.16	COMPRA MENOR	21.48				21.48									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5.00	7.62	COMPRA MENOR	38.10				38.10									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	12.00	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.18					91.18								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA PMAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	7.00	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00					490.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	2.00	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00					1,158.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	8.00	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.00					3,512.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2.00	102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00					204.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	5.00	51.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.00					256.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5.00	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.50					132.50								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4.00	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00					112.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	20.00	6.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.80					123.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10.00	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.10					114.10							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3.00	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.80					46.80							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	1.00	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00					179.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20					342.20							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	70.00	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.81					108.81							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3.00	7.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.19					21.19							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	84.00	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.23					218.23							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10.00	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.82					45.82							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	2.00	124.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.02					248.02							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3.00	80.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.91					242.91							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	13.00	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.16					125.16							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30.00	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.50					35.50							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3.00	26.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.18					80.18							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	50.00	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.56					229.56							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	30.00	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.53					37.53							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	200.00	0.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.14					90.14							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	17.00	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.56					129.56							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4.00	71.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.84					285.84							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24.00	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.58					66.58							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8.00	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.24					126.24							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0004	PAPEL SEGURIDAD	Pieza	4.00	101.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.44					406.44								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6.00	17.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.33					104.33								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24.00	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.01					92.01								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2.00	40.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.66					81.66								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3.00	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10					18.10								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	4.00	4.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.26					19.26								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0008	BLOCK MILIMETRICO T/CARTA	BLOC	3.00	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.89					36.89								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3.00	22.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.78					66.78								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1.00	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.80					10.80								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80					28.80								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	2.00	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.82					24.82								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3.00	9.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.83					28.83								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2.00	91.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.40					182.40								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1.00	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00					480.00								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2.00	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.80					36.80								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	2.00	49.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.86					98.86								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	3.00	8.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.17					25.17								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1.00	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.20					21.20								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	1.00	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00					320.00								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	10.00	24.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.20					243.20								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	2.00	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00					44.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60					301.60							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	65.00	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00					117.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	65.00	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.14					208.14							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	65.00	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.01					234.01							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	65.00	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.55					50.55							
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30.00	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.87					779.87							
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6.00	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,634.00					2,634.00							
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	1.00	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00					579.00							
NT00	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	1,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.00				1,475.00								
NT00	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	1,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.00				1,475.00								
NT00	001	M001	046	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	2.00	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00				3,450.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0225	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7581A CYAN	Pieza	1.00	2,372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.00				2,372.00								
NT00	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	2,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,938.00				2,938.00								
NT00	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	1,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.00				1,475.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	2.00	260.00	COMPRA MENOR	520.00				520.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4.00	68.00	COMPRA MENOR	272.00				272.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		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	4.00	205.00	COMPRA MENOR	820.00				820.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	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	1,158.26	COMPRA MENOR	1,158.26				1,158.26									
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1.00	2,706.98	COMPRA MENOR	2,706.98				2,706.98									
NT00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1.00	140.52	COMPRA MENOR	140.52				140.52									
NT00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2.00	50.00	COMPRA MENOR	100.00				100.00									
NT00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1.00	150.00	COMPRA MENOR	150.00				150.00									
NT00	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0081	HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO	Pieza	1.00	1,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.00					1,710.00								
NT00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0083	HP LASER JET COLOR CE262A AMARILLO	Pieza	1.00	3,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,460.00					3,460.00								
NT00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0084	HP LASER JET COLOR CE263A MAGENTA	Pieza	1.00	3,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,020.00					3,020.00								
NT00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0082	HP LASER JET COLOR CE261A CYAN	Pieza	1.00	3,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,370.00					3,370.00								
NT00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4.00	68.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.23					274.23								
NT00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	4.00	135.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.48					541.48								
NT00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0089	HP LASER JET A COLOR CB384A NEGRO	Pieza	1.00	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00					505.00								
NT00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	1.00	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00					493.00								
NT00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1.00	1,860.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,860.01					1,860.01								
NT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5.00	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00					70.00								
NT00	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	810.00	COMPRA MENOR	810.00				810.00									
NT00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00					108.00								
NT00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00					306.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1.00	486.00	COMPRA MENOR	486.00				486.00									
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	594.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.00				594.00									
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00					540.00								
NT00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS A PERSONAL	MONTO	1.00	4,943.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,943.00				4,943.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1.00	20.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.09				20.09									
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1.00	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00				27.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	2.00	30.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.98				61.98									
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0014	LAMPARA CIRCULAR 22 w.	Pieza	7.00	58.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.93				412.93									
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	3.00	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.00					648.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3.00	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00					264.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0002	CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA	Pieza	3.00	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.50					49.50								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1.00	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00					120.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2.00	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00					178.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2.00	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00					148.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5.00	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.00					445.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5.00	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00					370.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0008	PILA CR 123A	Pieza	4.00	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00					100.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1.00	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00					119.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00218	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 COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00							
NT00	001	R005	045	PB00218	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 COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00					1,700.00							
NT00	001	R002	043	PE40502	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 COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00					2,300.00							
NT00	001	R005	045	PB00218	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00							
NT00	001	R005	045	PB00218	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00					1,700.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600.00					6,600.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00							
NT00	001	R005	088	PB00218	27101	Vestuario y uniformes		PRENDAS	MONTO	1.00	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288.00					2,288.00							
NT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2.00	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80				150.80								
NT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4.00	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80				672.80								
NT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes		PRENDAS	MONTO	1.00	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00					960.00							
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1.00	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00				190.00								
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1.00	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00				640.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATÓN ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2.00	63.80	COMPRA MENOR	127.60				127.60									
NT00	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1.00	269.58	COMPRA MENOR	269.58				269.58									
NT00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00					1,680.00								
NT00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1.00	123.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.77					123.77								
NT00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA JLE	MONTO	1.00	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99				799.99									
NT00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1.00	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99					799.99								
NT00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1.00	5,542.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,542.25					5,542.25								
NT00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1.00	5,315.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,315.49					5,315.49								
NT00	001	R005	045	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1.00	4,945.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,945.38					4,945.38								
NT00	001	R005	045	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1.00	5,382.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,382.56					5,382.56								
NT00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1.00	5,028.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,028.24					5,028.24								
NT00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1.00	3,771.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,771.18					3,771.18								
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,313.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.94				1,313.94									
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	738.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.91				738.91									
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	865.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.51					865.51								
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,404.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,404.46					1,404.46								
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,628.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.08					1,628.08								
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,313.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.75					1,313.75								
NT00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,598.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.70				1,598.70									
NT00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,901.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,901.40					1,901.40								
NT00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	2,341.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,341.75					2,341.75								
NT00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE CONFINAMIENTO	MONTO	1.00	17,871.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,871.25					17,871.25								
NT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	16,424.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,424.90				16,424.90									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	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		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	16,424.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,424.90					16,424.90								
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,972.40						16,972.40							
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1.00	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00					3.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1.00	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00						3.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1.00	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00						3.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00					1,218.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CHAPA	MONTO	1.00	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80						498.80							
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TAPIZADO DE MUEBLES DE LA JLE	MONTO	1.00	11,368.00	COMPRA MENOR	11,368.00					11,368.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1.00	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1.00	1,954.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.60						1,954.60							
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE EQUIPO	MONTO	1.00	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080.00					1,080.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE EQUIPO	MONTO	1.00	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00					556.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	1,298.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.61					1,298.61								
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE BATERIA	MONTO	1.00	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00						1,650.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	3,239.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,239.04						3,239.04							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTEIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	3,407.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.67						3,407.67							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	328.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.95						328.95							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	3,288.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,288.41						3,288.41							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	765.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60					765.60								
NT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	1,869.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.92					1,869.92								
NT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	3,196.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,196.30					3,196.30								
NT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	2,899.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,899.99					2,899.99								
NT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS	MONTO	1.00	1,462.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.88					1,462.88								
NT00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS	MONTO	1.00	1,637.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,637.13					1,637.13								
NT00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	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		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00					6,728.00								
NT00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00				6,728.00									
NT00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00					6,728.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	MONTO	1.00	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80				8,520.80									
NT00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCCION DE PUBLICIDAD DE PERIDICO MERIDIANO	MONTO	1.00	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80				8,520.80									
NT00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA	MONTO	1.00	242.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.44					242.44								
NT00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCCION	MONTO	1.00	8,520.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,520.80					8,520.80								
NT00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCCION	MONTO	1.00	6,906.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,906.06					6,906.06								
NT00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCCION	MONTO	1.00	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80					8,520.80								
NT00	001	M001	046	PB00000		38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE	MONTO	1.00	1,016.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,016.00				1,016.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		38301	Congresos y convenciones		HOSPEDAJE	MONTO	1.00	1,195.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,195.00				1,195.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TRANSPORTE	MONTO	1.00	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00					600.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1.00	3,067.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,067.04					3,067.04								
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2.00	179.45	COMPRA MENOR	358.90						358.90							
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	14.00	393.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,510.00					5,510.00								
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	21.00	24.00	COMPRA MENOR	504.00						504.00							
OC00	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	1,907.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,907.21						1,907.21							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0005	TONER P/IMP. H.P. C3903-A	Pieza	1.00	2,435.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,435.26						2,435.26							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1.00	1,077.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,077.65						1,077.65							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0235	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA	Pieza	1.00	4,010.03	COMPRA MENOR	4,010.03						4,010.03							
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	116.00	33.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,837.16					3,837.16								
OC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	97.00	48.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,737.68					4,737.68								
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,516.43	COMPRA MENOR	1,516.43					1,516.43								
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	786.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	786.00					786.00								
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,034.00	COMPRA MENOR	1,034.00					1,034.00								
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1.00	1,672.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,672.00						1,672.00							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	279.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	279.99					279.99								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	743.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	743.95					743.95								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,362.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,362.99					1,362.99								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	660.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	660.04					660.04								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	959.46	COMPRA MENOR	959.46					959.46									
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80					150.80									
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	786.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	786.00					786.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,075.00	COMPRA MENOR	1,075.00					1,075.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DELA JUNTA	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		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES	MONTO	1.00	311.77	COMPRA MENOR	311.77						311.77								
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	MONTO	1.00	4,930.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,930.00					4,930.00									
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,914.08	COMPRA MENOR	2,914.08					2,914.08									
OC00	001	R008	001	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	MONTO	1.00	4,930.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,930.00					4,930.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1.00	349.00	COMPRA MENOR	349.00					349.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	14.00	85.72	COMPRA MENOR	1,200.08					1,200.08									
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	19.00	54.53	COMPRA MENOR	1,036.11					1,036.11									
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2.00	91.64	COMPRA MENOR	183.28						183.28								
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1.00	1,185.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,185.53						1,185.53								
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	4.00	2,443.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,772.00					9,772.00									
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	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	MONTO	1.00	4,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,000.00					4,000.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES	MONTO	1.00	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00					5,000.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	MONTO	1.00	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00					6,000.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	4.00	27.26	COMPRA MENOR	109.04						109.04							
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	3.00	1,323.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,971.20					3,971.20								
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0111	SILLA PARA VISITA - GASTO	Pieza	2.00	445.44	COMPRA MENOR	890.88					890.88								
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1.00	349.00	COMPRA MENOR	349.00					349.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	10.00	274.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,746.01					2,746.01								
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	549.02	COMPRA MENOR	3,843.11					3,843.11								
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4.00	753.70	COMPRA MENOR	3,014.79					3,014.79								
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1.00	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00					1,399.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0006	CELDEK PAJA KUUL PAD PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1.00	567.24	COMPRA MENOR	567.24					567.24								
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0001	PERA PERFECTA W.C.	Pieza	13.00	127.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,652.00						1,652.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	6,877.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,877.03					6,877.03								
OC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	4,240.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,240.96					4,240.96								
OC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	5,964.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,964.04					5,964.04								
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65						4,139.65							
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65												4,139.65	
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65											4,139.65		
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65													4,139.65
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65													
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65													
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65													
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65													
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65													
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1.00	950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	950.00					950.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1.00	1,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,350.00				1,350.00									
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1.00	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600.00				2,600.00									
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	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	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	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	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	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	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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	MONTO	1.00	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00								1,045.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00									1,045.00			
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	MONTO	1.00	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00										1,045.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	MONTO	1.00	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00						1,045.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LAVANDERIA Y HIGIENE	MONTO	1.00	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00												1,045.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	MONTO	1.00	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00				1,045.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00											1,045.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00				4,340.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00					4,340.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00						4,340.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00							4,340.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00								4,340.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00									4,340.00			
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00										4,340.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1.00	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00											4,340.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE PROGRAMA Y ACTIVIDADES	MONTO	1.00	4,322.53	LICITACION PUBLICA	4,322.53				4,322.53								
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE PROGRAMAS	MONTO	1.00	4,767.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,767.60					4,767.60							
OC00	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 EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	9,642.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,642.92				9,642.92								
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1.00	26,872.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26,872.05				26,872.05								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	23,614.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,614.89					23,614.89									
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 \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 500.00 VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00						500.00								
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 \$ 1,000.00 VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00								
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 \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 19,000.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00						19,000.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00						465.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00														465.00
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00											465.00			

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00											465.00		
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00												465.00	
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00						465.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00							465.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00								465.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
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 ABRIL 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 CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA (CON EXCEDENTE) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	1,977.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,977.43							1,977.43						
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 ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60							881.60						

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36						90.36								
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89						11.89								
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 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014 (1 ELEMENTO 6 DIAS 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 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DIAS LABORADOS)	MONTO	1.00	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44						5,027.44								
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 30 DE ABRIL DE 2014 (2 ELEMENTOS 9 DIAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 30 DE ABRIL 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 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 (1 ELEMENTO 4 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	914.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	914.08						914.08							
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 MAYO DE 2014 (2 ELEMENTOS 9 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36							
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44						5,027.44							
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014 (2 ELEMENTOS 9 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36							
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 (2 ELEMENTOS 9 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1,000.00	0.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	301.60						301.60							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1.00	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00						406.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	1.00	3.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.71						3.71							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5.00	158.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	791.00						791.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2.00	14.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.58						28.58							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2.00	66.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133.04						133.04							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	500.00	0.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20						487.20							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1.00	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20					81.20								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	2.00	694.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,388.91					1,388.91								
QR00	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	2,412.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,412.80				2,412.80									
QR00	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	1,339.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,339.80					1,339.80								
QR00	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	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40					2,511.40								
QR00	001	R005	045	PB12002	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	2,412.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,412.80				2,412.80									
QR00	001	R005	045	PB12004	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	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,339.80					1,339.80								
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	15.00	17.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	268.50					268.50								
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4.00	86.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	344.24					344.24								
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2.00	72.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145.47					145.47								
QR00	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		COMBUSTIBLE DE MAYO - 28/04	MONTO	1.00	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00					200.00								
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 DE MAYO - 28/04	MONTO	1.00	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00					2,800.00								
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 DE MAYO - 28/04	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	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 DE MAYO - 28/04	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00					1,000.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE P/VERIFICACIÓN DE SECCIONES - 22/04	MONTO	1.00	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300.00					2,300.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE - 8/04	MONTO	1.00	4,999.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,999.99					4,999.99								
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE MAYO - 28/04	MONTO	1.00	10,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000.00					10,000.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2.00	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	301.60					301.60								
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1.00	1,235.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,235.40						1,235.40							
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	2.00	330.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	661.20						661.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1.00	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00						638.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE ABRIL - 30/04	MONTO	1.00	1,597.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,597.00					1,597.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NACIONALES - 30/04	MONTO	1.00	6,715.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,715.12					6,715.12								
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS REGIONALES - 19/05	MONTO	1.00	5,416.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,416.68						5,416.68							
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES DE LA VRFE A CIUDADANOS - 21/05	MONTO	1.00	10,098.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,098.00						10,098.00							
QR00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 25/04	MONTO	1.00	10,022.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,022.98					10,022.98								
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL - 19/05	MONTO	1.00	2,917.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,917.98						2,917.98							
QR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 15/04	MONTO	1.00	2,655.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,655.00					2,655.00								
QR00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 15/04	MONTO	1.00	9,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,000.00					9,000.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMEN SPE - 23/05	MONTO	1.00	1,916.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,916.32						1,916.32							
QR00	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		DICTAMEN DE IMPUESTO S/NOMINA 2013 - 30/05	MONTO	1.00	44,080.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44,080.00						44,080.00							
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE DICIEMBRE - 15/12	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77													11,907.77
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE NOVIEMBRE - 17/11	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77												11,907.77	
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE OCTUBRE - 15/10	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77											11,907.77		
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE SEPTIEMBRE - 15/09	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77										11,907.77			
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE AGOSTO - 15/08	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77									11,907.77				
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE JULIO - 15/07	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77								11,907.77					
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE MAYO - 15/05	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77						11,907.77							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE ABRIL - 30/04	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77				11,907.77									
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE JUNIO - 16/06	MONTO	1.00	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77						11,907.77							
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVIÓN DRH 8/4 - 4/04	MONTO	1.00	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00				150.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE COMBUSTIBLE - 8/04	MONTO	1.00	234.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.17				234.17									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE 24/04 - 22/04	MONTO	1.00	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00				150.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE MAYO - 28/04	MONTO	1.00	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50				391.50									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS AVION DF. JOSA VRFE - 8/04	MONTO	1.00	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00				150.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE PVERIFICACIÓN DE SECCIONES - 22/04	MONTO	1.00	367.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	367.56				367.56									
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION DE LOGOS INE - 8/04	MONTO	1.00	8,120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.00				8,120.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS - 15/04	MONTO	1.00	5,780.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,780.60				5,780.60									
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN DRH 8/4 - 4/04	MONTO	1.00	3,825.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,825.47				3,825.47									
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE 24/04 - 22/04	MONTO	1.00	4,225.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,225.47				4,225.47									
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION DF. JOSA VRFE - 8/04	MONTO	1.00	4,675.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,675.47				4,675.47									
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	15.00	12.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.76				194.76									
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15.00	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.33				67.33									
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15.00	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.09				69.09									
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10.00	16.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.70					162.70								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	9.00	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.50					41.50								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10.00	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.70					44.70								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	12.00	13.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.44					165.44								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50.00	25.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,252.80					1,252.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCHE	1.00	30.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.86					30.86								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	4.00	168.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	674.40					674.40								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	15.00	45.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	689.40					689.40								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20.00	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.80					28.80								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	500.00	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	262.05					262.05								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	5.00	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	71.35					71.35								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	1.00	15.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.62					15.62								
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	12.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.44				445.44									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	95.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.40				3,526.40									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	95.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.40				3,526.40									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	95.00	8.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.19				814.19									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	95.00	5.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.60				501.60									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	190.00	5.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	959.50				959.50									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	95.00	12.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,174.20				1,174.20									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	95.00	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.00				1,311.00									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	95.00	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.75				935.75									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	95.00	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,027.90				1,027.90									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	190.00	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.70				556.70									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	190.00	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.40				239.40									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	95.00	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.83				846.83									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	95.00	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.66				482.66									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	48.00	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.58				790.58									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	190.00	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.07				480.07								
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.	Pieza	95.00	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,424.40				2,424.40								
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	95.00	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12				66.12								
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	380.00	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.30				824.30								
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	360.00	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04				689.04								
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	48.00	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,822.98				2,822.98								
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	48.00	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,236.11				2,236.11								
QT00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	20.00	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,862.40					37,862.40							
QT00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	40.00	1,769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70,760.00					70,760.00							
QT00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	18.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92				187.92								
QT00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LM	Pieza	18.00	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12				240.12								
QT00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	54.00	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.45				200.45								
QT00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	36.00	15.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.32				553.32								
QT00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	36.00	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.52				344.52								
QT00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	54.00	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,472.04				1,472.04								
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE ALMACÉN PARA LAS REUNIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,151.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,151.14				3,151.14								
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS 5° PARLAMENTO 2013	MONTO	1.00	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60				1,113.60								
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,504.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,504.35				1,504.35								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE ABRIL INE-QRO	MONTO	1.00	690.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	690.00				690.00									
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE MAYO INE	MONTO	1.00	598.00	COMPRA MENOR	598.00					598.00								
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES JLE MAYO 2014	MONTO	1.00	1,754.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,754.47					1,754.47								
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE MAYO 2a INE-QRO	MONTO	1.00	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00					506.00								
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES JLE MAYO 2014	MONTO	1.00	2,346.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,346.55					2,346.55								
QT00	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 GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1.00	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00					4,000.00								
QT00	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 GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1.00	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00					400.00								
QT00	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 GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1.00	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00					6,000.00								
QT00	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 GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1.00	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00					6,000.00								
QT00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1.00	6,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,650.00					6,650.00								
QT00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	2.00	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40					220.40								
QT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	3,235.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,235.93					3,235.93								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MAYO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	4,980.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,980.99					4,980.99								
QT00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1.00	401.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.07					401.07								
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE MAYO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,780.08					16,780.08								
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MAYO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08					16,780.08								
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08						16,780.08							
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08						16,780.08							
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE JULIO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08							16,780.08						
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JULIO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08							16,780.08						
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE AGOSTO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,780.08								16,780.08					
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE AGOSTO 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08								16,780.08					
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE SEPTIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08									16,780.08				
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE SEPTIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08									16,780.08				
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE OCTUBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08										16,780.08			
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE OCTUBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08										16,780.08			
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE NOVIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08											16,780.08		
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE NOVIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08											16,780.08		
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE DICIEMBRE 2014 INE-QRO	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 BODEGA MES DE DICIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08												16,780.08	
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE ABRIL 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08					16,780.08								
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE ABRIL 2014 INE-QRO	MONTO	1.00	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08					16,780.08								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MESES MAYO 2014 INE-ORO	MONTO	1.00	4,439.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,439.37					4,439.37								
QT00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MESES ABRIL 2014 INE-ORO	MONTO	1.00	6,976.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,976.14					6,976.14								
QT00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA OFICINAS JLE INE-ORO	MONTO	1.00	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40				1,264.40									
QT00	001	R005	045	PB12002		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCIÓN LOSA CON TRITURACIÓN DE CREDENCIALES RFE ABRIL 2014	MONTO	1.00	7,286.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,286.00				7,286.00									
QT00	001	R005	045	PR10505		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCIÓN LOSA CON TRITURACIÓN DE CREDENCIALES RFE ABRIL 2014	MONTO	1.00	714.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.52				714.52									
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO DE ACUMULADOR A LUV SS-72881 JLE INE-ORO	MONTO	1.00	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00				1,140.00									
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR CAMBIO AMORTIGUADORES A LUV SS-72881 JLE INE-ORO	MONTO	1.00	3,701.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,701.75				3,701.75									
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA MONZA	MONTO	1.00	1,751.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,751.60				1,751.60									
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV. MAYOR Y C-DISTRIBUCION MONZA UKT-1611 JLE	MONTO	1.00	4,767.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,767.60				4,767.60									
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO A URVAN PLACAS SY-85124 RFE ABRIL INE-ORO	MONTO	1.00	3,459.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,459.00				3,459.00									
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES Y VARILLA DIRECCION NISSAN SY85125	MONTO	1.00	2,737.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,737.50					2,737.50								
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO JUNTA TAPA PUNTERIAS NISSAN SY85119	MONTO	1.00	595.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	595.00					595.00								
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR NISSAN SY85119	MONTO	1.00	1,232.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,232.50					1,232.50								
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES URVAN SY85124	MONTO	1.00	2,392.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,392.50					2,392.50								
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO A NISSAN URVAN SY85124	MONTO	1.00	2,863.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,863.99					2,863.99								
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO A NISSAN SY85125	MONTO	1.00	2,786.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,786.49					2,786.49								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1.00	70.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.41				70.41								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4.00	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.99				139.99								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20.00	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28				241.28								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200.00	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.84				143.84								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2.00	16.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.85				33.85								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10.00	11.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.07				115.07								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2.00	99.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.91				199.91								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	4.00	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.88				2.88								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3.00	12.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.17				37.17								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4.00	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00				18.00								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100.00	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20				139.20								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2.00	41.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.62				82.62								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5.00	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44				31.44								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2.00	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00				19.00								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40.00	26.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.35				1,052.35								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	20.00	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56				134.56								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	34.00	16.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.47				558.47								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	22.00	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.70				733.70								
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10.00	9.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.22					92.22							
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6.00	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.45					26.45							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100.00	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23						29.23							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1.00	353.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.71						353.71							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10.00	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.33						26.33							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500.00	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.92						328.92							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	8.00	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.30						50.30							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12.00	12.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.50						149.50							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.00	64.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.64						642.64							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30.00	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76						41.76							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5.00	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.39						34.39							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6.00	20.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.47						123.47							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100.00	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.50						51.50							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	8.00	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.74						80.74							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5.00	12.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.67						60.67							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4.00	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.49						19.49							
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5.00	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.26					19.26								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12.00	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.92					301.92								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36.00	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49					68.49								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20.00	48.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.42					964.42								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36.00	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49					68.49								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12.00	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.01					54.01								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.66					189.66							
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	10.00	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.67					155.67							
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	200.00	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.70					239.70							
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	140.00	80.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,285.18					11,285.18							
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	500.00	0.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.21					35.21							
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20.00	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.53					1,143.53							
SL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	110.00	465.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,213.54				51,213.54								
SL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.36					2,083.36							
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	1.00	1,995.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995.20				1,995.20								
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1.00	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40				1,960.40								
SL00	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	1.00	2,934.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.80				2,934.80								
SL00	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	1.00	3,172.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,172.60				3,172.60								
SL00	001	R002	043	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	2,024.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,024.20					2,024.20							
SL00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50.00	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00					319.00							
SL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	12.00	136.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,642.56					1,642.56							
SL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50.00	3.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04					167.04							
SL00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	15.00	1,876.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,153.20				28,153.20								
SL00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	30.00	1,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,330.00				51,330.00								
SL00	001	R005	088	PE01201		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	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00					3,016.00							
SL00	001	R005	088	PE01201		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	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40					2,540.40							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	088	PE01201	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	1,803.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,803.80					1,803.80								
SL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00					754.00								
SL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1.00	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00					1,334.00								
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	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	9.00	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.87				84.87									
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	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	45.00	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86				67.86									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	11.00	60.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.48				667.48									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20				81.20									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	8.00	29.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.89				239.89									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1.00	36.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.25				36.25									
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	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8.00	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.77				144.77									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20.00	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00				232.00									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	15.00	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92				13.92									
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	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2.00	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.20					355.20								
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	2.00	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00					264.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1.00	1,825.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,825.84					1,825.84								
SL00	001	R005	045	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	1,912.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,912.84					1,912.84								
SL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	70.00	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00					7,308.00								
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS ABRIL 2014	MONTO	1.00	2,351.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,351.69					2,351.69								
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO JLE MAYO 2014	MONTO	1.00	2,692.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,692.08					2,692.08								
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		F/B12949 SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2014	MONTO	1.00	19,481.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.50					19,481.50								
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia en JLE Mayo 2014	MONTO	1.00	19,481.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.51					19,481.51								
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia JLE Junio 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/A153251 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50,000 KM. PICK UP NISSAN 2007, UC32627 VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1.00	1,835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,835.20					1,835.20								
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/CC178 SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO PICK UP NISSAN 2007 UC-32627	MONTO	1.00	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00					350.00								
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/B54761 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5,000 KMS AVEO CHEVROLET 2013 VTG4579 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1.00	619.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.00					619.00								
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/3578 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS LUV 2004 UD18877 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A68845 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA ABRIL 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/A68845 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA ABRIL 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-69804 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MAYO 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-69804 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MAYO 2014	MONTO	1.00	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73					420.73								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120.00	2.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	282.58					282.58								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	24.00	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	839.93					839.93								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1.00	78.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.25					78.25								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25.00	24.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	611.32				611.32									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	30.00	6.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198.01				198.01									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	8.00	21.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	173.63				173.63									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1.00	7.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.30				7.30									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1.00	34.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.70				34.70									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	2.00	40.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	80.20				80.20									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50.00	2.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	114.84				114.84									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1.00	115.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	115.00				115.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15.00	24.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	366.79				366.79									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1.00	71.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.44				71.44									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1.00	40.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.50				40.50									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3.00	36.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.30				108.30									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	PAQUETE	1.00	29.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.60				29.60									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1.00	18.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.20				18.20									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	1.00	47.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47.25				47.25									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	5.00	11.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.52				58.52									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4.00	7.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.19				29.19									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1.00	9.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.80				9.80									
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1.00	108.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.45				108.45									
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60.00	17.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,048.20				1,048.20									
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30.00	34.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,048.26				1,048.26									
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20.00	6.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137.11				137.11									
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0032	PAPEL HEWLETT PACKARD ALTA CALIDAD	PAQUETE	5.00	273.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,368.80				1,368.80									
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	50.00	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	986.00				986.00									
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	30.00	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.40				800.40									
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10.00	89.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	899.93				899.93									
SP00	001	R008	001	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	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	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									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R008	001	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	1.00	2,156.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,156.44					2,156.44								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1.00	98.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.00				98.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1.00	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00				600.00									
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	1,278.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,278.00				1,278.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA JLE	MONTO	1.00	1,062.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,062.00					1,062.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1.00	266.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.00					266.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS REUNION DE VOC. DE ORG.	MONTO	1.00	2,133.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,133.00					2,133.00								
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1.00	308.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	308.00				308.00									
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	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		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1.00	126.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.00					126.00								
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION REUNION V.S.	MONTO	1.00	640.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	640.00					640.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	3.00	2,030.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,090.00				6,090.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1.00	3,596.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,596.00				3,596.00									
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		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00				1,800.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00					1,000.00								
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 PARA 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 PARA 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 PARA GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00						1,000.00							
SP00	001	R002	043	PE40502	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 PARA GASOLINA	MONTO	1.00	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00						5,000.00							
SP00	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 GASOLINA	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00						3,000.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00						6,000.00							
SP00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ABR-2014	MONTO	1.00	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200.00						1,200.00							
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA ABR-2014	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00						3,000.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	1.00	206.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	206.48						206.48							
SP00	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	129.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.92						129.92							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	1,995.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.00						1,995.00							
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	66.00	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,900.00						9,900.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,082.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,082.24						1,082.24							
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		EXESO DE PESO ESTAFETA	MONTO	1.00	366.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	366.18				366.18									
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO SOBREPESO	MONTO	1.00	728.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	728.40						728.40							
SP00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		GUIAS ESTAFETA	MONTO	1.00	7,715.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,715.69						7,715.69							
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 JLE	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 VEHICULOS JLE	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	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 VEHICULOS	MONTO	1.00	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02						8,120.02							
SP00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOACABADO PARA V.E.	MONTO	1.00	805.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	805.70				805.70									
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE ALARMA ABR-2014	MONTO	1.00	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99				479.99									
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SREV. VIGILANCIA RFE 1-15-ABR	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. DE VIGILANCIA RFE	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 JLE ABRIL-2014	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		SERV.ALARMA JLE	MONTO	1.00	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99						479.99							
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15-MAY	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 RFE	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		VIGILANCIA JLE MAY-2014	MONTO	1.00	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20						18,235.20							
SP00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1.00	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00				348.00									
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO AVION	MONTO	1.00	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00				348.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CALCULADORA Y MAQ. ESCRIBIR	MONTO	1.00	777.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	777.20						777.20							
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PLATINA	MONTO	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00						1,566.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PICK UP 2010	MONTO	1.00	1,508.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,508.00						1,508.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA JLE ABR-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 LIMPIEZA RFE ABR-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	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CONCURSO PUBLICO	MONTO	1.00	8,258.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,258.64						8,258.64							
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EVOLUCIONAMOS	MONTO	1.00	4,770.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,770.11						4,770.11							
SP00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION JOSE LEMUS	MONTO	1.00	7,568.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,568.00						7,568.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1.00	5,520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,520.00						5,520.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	12.00	799.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,590.88						9,590.88							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0063	TARJETA EN CARTULINA OPALINA CON LOGO DEL IFE	Pieza	1.00	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00						3,132.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10.00	323.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40						3,236.40							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1.00	14.27	COMPRA MENOR	14.27						14.27							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2.00	111.12	COMPRA MENOR	222.23						222.23							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2.00	4.35	COMPRA MENOR	8.70						8.70							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	20.00	3.42	COMPRA MENOR	68.44						68.44							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	140.00	2.15	COMPRA MENOR	300.44						300.44							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	140.00	1.37	COMPRA MENOR	191.63						191.63							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	140.00	3.18	COMPRA MENOR	444.98						444.98							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	1.00	16.47	COMPRA MENOR	16.47						16.47							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20.00	0.86	COMPRA MENOR	17.17						17.17							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	418.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.03						897.03							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	72.00	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40						626.40							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	72.00	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.31						140.31							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	114.00	66.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,630.25						7,630.25							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	144.00	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.81						659.81							
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	6.00	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00						720.00							
SR00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	19.00	59.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.06						1,135.06							
SR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1.00	977.88	COMPRA MENOR	977.88						977.88							
SR00	001	R005	045	PR10504	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	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00						3,000.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL DIARIO EL IMPARCIAL	MONTO	1.00	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499.00						1,499.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO PARA JLE SONORA	MONTO	1.00	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00						2,000.00							
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	54.00	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.27						1,240.27							
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	24.00	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24						1,002.24							
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	24.00	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24						1,002.24							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	16.00	150.00	COMPRA MENOR	2,400.00						2,400.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	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	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1.00	464.00	COMPRA MENOR	464.00						464.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50.00	16.00	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	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50.00	16.00	COMPRA MENOR	800.00						800.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1.00	692.00	COMPRA MENOR	692.00						692.00							
SR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marílimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE 20 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VRFE	MONTO	1.00	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00						2,000.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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 VEHICULOS DE JLE CORRESP A MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
SR00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE 18 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VRFE	MONTO	1.00	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00													1,800.00
SR00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	6.00	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00													1,020.00
SR00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	6.00	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.99													419.99
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	12,149.97													12,149.97
SR00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JLE SONORA	MONTO	1.00	725.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.10													725.10
SR00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO VRFE SONORA	MONTO	1.00	2,707.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,707.95													2,707.95
SR00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE VRFE MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	1,950.51	COMPRA MENOR	1,950.51													1,950.51
SR00	001	R009	067	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE JLE MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	1,610.34	COMPRA MENOR	1,610.34													1,610.34
SR00	001	R005	045	PR10505		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE REVOLVEDORA PARA 3 METROS CUBICOS DE CEMENTO PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1.00	4,054.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,054.20													4,054.20
SR00	001	R005	045	PR10505		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1.00	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
SR00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE 5 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CORRESP AL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1.00	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
SR00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE JLE SONORA	MONTO	1.00	1,096.20	COMPRA MENOR	1,096.20													1,096.20
SR00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HRS DE VRFE UBICADA EN ABELARDO L RODRIGUEZ NO 99 MES DE ABRIL 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 VIGILANCIA LAS 24 HORAS EN VRFE CORRESP A MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42													17,133.42
SR00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE PLOMERIA Y 7 LAMPARAS EN VOCALIA DEL RFE	MONTO	1.00	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00													4,988.00
SR00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN VRFE	MONTO	1.00	2,180.80	COMPRA MENOR	2,180.80													2,180.80
SR00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 AIRES ACONDICIONADOS DE VRFE Y REPARACION	MONTO	1.00	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00													2,668.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y REPARACION DE RIN DE SENTRA 2008 SN 764562	MONTO	1.00	4,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,097.00						4,097.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE LLANTA PARA SENTRA 764562	MONTO	1.00	1,922.12	COMPRA MENOR	1,922.12						1,922.12								
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LIMPIEZA DE CEDAZO Y LUBRICACION DE CHEVY MONZA 138441	MONTO	1.00	2,992.80	COMPRA MENOR	2,992.80						2,992.80								
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION A PICK UP NISSAN LARGO 43708	MONTO	1.00	672.80	COMPRA MENOR	672.80						672.80								
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FALLA ELECTRICA DE PICK UP LARGO 43708	MONTO	1.00	1,658.80	COMPRA MENOR	1,658.80						1,658.80								
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN OFICINA DE JLE SONORA	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 EN JLE SONORA	MONTO	1.00	696.00	COMPRA MENOR	696.00						696.00								
SR00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL Y DESRATIZACION EN JLE Y VRFE	MONTO	1.00	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00						3,480.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1.00	13,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,254.00						13,254.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO EDUARDO MANUEL TRUJILLO	MONTO	1.00	6,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,070.00						6,070.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO LUIS ALFONSO REYES MXL HMO MXL	MONTO	1.00	6,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,021.00						6,021.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO CESAR LOUSTAUNAU EDUARDO MANUEL TRUJILLO NANCY ANGELICA VALENZUELA HMO MEX HMO	MONTO	1.00	17,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,301.00						17,301.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MARTHA ALEJANDRA MIRANDA HMO MEX HMO	MONTO	1.00	4,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,700.00						4,700.00								
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO BENJAMIN HERNANDEZ HMO MEX HMO	MONTO	1.00	6,217.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,217.00						6,217.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL REYES SANCHEZ LUIS ALFONSO MXL MEX MXL	MONTO	1.00	5,126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,126.00						5,126.00								
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 ANA LUISA BARTOLINI	MONTO	1.00	7,561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,561.00						7,561.00								
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MXL HMO	MONTO	1.00	4,092.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,092.18						4,092.18								
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HERNANDEZ BENJAMIN HMO MXL HMO	MONTO	1.00	7,461.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,461.00						7,461.00								
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MARTHA ALEJANDRA MIRANDA HMO MEX HMO	MONTO	1.00	1,517.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,517.00						1,517.00								
SR00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL ABRAHAM HMO MEX HMO	MONTO	1.00	6,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,716.00						6,716.00								
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1.00	6,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,220.00						6,220.00								
SR00	001	R002	043	PE40502	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MXL HMO	MONTO	1.00	2,192.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.82						2,192.82								
SR00	001	R002	043	PE40502	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO CESAR LOUSTAUANU HMO MXL HMO	MONTO	1.00	6,285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,285.00						6,285.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	170.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.80					170.80									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	233.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.64					233.64									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	850.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.24					850.24									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4.00	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,622.52					2,622.52									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	499.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.36					999.36									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	439.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.68				879.68									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2,500.00	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00				928.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1,000.00	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00					3,016.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	7.00	69.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.19					484.19								
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	1.00	172.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.92					172.92								
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	3.00	86.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.38					259.38								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1.00	106.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.81					106.81								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1.00	49.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.85					49.85								
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	38.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.65					383.65								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3.00	68.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.45					204.45								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2.00	124.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.22					248.22								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0006	AZUCAR	CAJA	1.00	90.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.53					90.53								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	367.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.50					367.50								
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON VOCALES DISTRITALES DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00					980.00								
TC00	001	R003	044	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								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4.00	86.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.84					345.84							
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	2.00	172.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.86					345.86							
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6.00	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.40					317.40							
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1.00	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.50					29.50							
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	5.00	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.80					253.80							
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAM O	3.00	129.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.59					389.59							
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.00					690.00							
TC00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	1.00	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.00				149.00								
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 EL PARQUE VEHICULAR DE 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 EL PARQUE VEHICULAR DE 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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00								
TC00	001	R002	043	PE40502		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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 EL PARQUE VEHICULAR DE 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 EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	26,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,550.00				26,550.00								
TC00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0048	REJILLA	Pieza	3.00	197.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.96				592.96								
TC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL ASIGNADA AL R.F.E.	MONTO	1.00	2,155.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,155.28				2,155.28								
TC00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	8,618.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,618.86					8,618.86							
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,134.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.98				2,134.98								
TC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E.	MONTO	1.00	842.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	842.51				842.51								
TC00	001	R003	044	VD10304		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DE LA V.C.E. Y E.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	4,579.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,579.01					4,579.01							
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 ABRIL 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		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00				304.00								
TC00	001	M001	046	PB00000		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	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO 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		REUBICACION DE 3 LINEAS TELEFONICAS, REPARACION DE 1 LINEA TELEFONICA Y REPROGRAMACION DE 2 EXTENSIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00				1,972.00								
TC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA EN BAÑO DE LA V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00				1,160.00								
TC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1 REFRIGERADOR DE LA V.S. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	859.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	859.87					859.87							
TC00	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1 REFRIGERADOR DE LA V.S. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,747.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,747.14					1,747.14							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1 REFRIGERADOR DE LA V.S. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,047.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.00						1,047.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 IMPRESORA HP DEL AREA DEL JURIDICO DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80						1,252.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO SENTRA WPN3014 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	4,575.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,575.97					4,575.97									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAAN PICK UP VP-22385 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00					1,566.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y FRENOS DEL VEHICULO NISSAN SENTRA WPN-3014 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,352.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.40					3,352.40									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL TOLDO DEL VEHICULO EXPRESS VAN WPM-2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00					2,900.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP-22385	MONTO	1.00	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60					69.60									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR FUERA DE BORDA DE LA LANCHAS "LA DEMOCRACIA" DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,267.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267.80					2,267.80									
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		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE DICIEMBRE 2014	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		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	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		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE 2014	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		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	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		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1.00	13,519.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,519.98										13,519.98				
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1.00	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00									13,520.00					

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1.00	13,520.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.01						13,520.01							
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1.00	13,520.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.01					13,520.01								
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO VSA-MEX-VSA DEL ING. ROMAN ORDOÑEZ MENDOZA V.R.F.E DE LA 02 JUNTA DISTRITAL, CON SEDE EN CARDENAS, TABASCO.	MONTO	1.00	2,328.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328.08				2,328.08									
TC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO VSA-MEX-VSA DEL ING. ROMAN ORDOÑEZ MENDOZA V.R.F.E DE LA 02 JUNTA DISTRITAL, CON SEDE EN CARDENAS, TABASCO PASAJES AEREOS DEL ING. ROMAN ORDOÑEZ MENDOZA V.R.F.E DE LA 02 JUNTA DISTRITAL, CON SEDE EN CARDENAS, TABASCO.	MONTO	1.00	1,968.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,968.12				1,968.12									
TC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	4,155.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,155.66				4,155.66									
TC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DE LA LIC. JUANA DE DIOS MROALES JIMENEZ C.A. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	4,156.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,156.22				4,156.22									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	16.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	168.20				168.20									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	49.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,983.60				1,983.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	6.00	5.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.45				34.45									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18.00	20.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.66				371.66									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION	Pieza	300.00	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	205.32				205.32									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	15.00	5.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.74				88.74									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10.00	2.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88				20.88									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30.00	66.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,992.30				1,992.30									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	8.00	62.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	501.12				501.12									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80				556.80									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00				638.00									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	475.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	475.60				475.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	60.00	63.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,793.20				3,793.20									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	60.00	19.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,144.92				1,144.92									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4.00	220.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	881.60				881.60								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	510.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40				510.40								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3.00	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	591.60				591.60								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1.00	2,609.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,609.51				2,609.51								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	60.00	0.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47.33				47.33								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120.00	1.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.14				185.14								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20.00	15.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	312.97				312.97								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	70.00	19.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,334.12				1,334.12								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	14.00	57.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.63				800.63								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	14.00	57.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.63				800.63								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3.00	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.16				59.16								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8.00	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.26				48.26								
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	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3.00	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.14				19.14								
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	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72				19.72								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1.00	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.03				6.03								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1.00	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38				6.38								
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	220.00	3.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	694.14					694.14							
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	8.00	78.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626.40					626.40							
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	220.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	440.80					440.80							
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	1.00	487.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.78					487.78							
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	220.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.40					220.40							
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40					278.40							
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8.00	66.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	533.60				533.60								
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	6.00	68.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	410.64				410.64								
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8.00	78.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626.40				626.40								
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	8.00	9.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.26				75.26								
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120.00	2.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	320.16				320.16								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20.00	5.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119.01				119.01								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	14.00	95.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,338.83				1,338.83								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120.00	2.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	320.16				320.16								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	28.00	7.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	222.81				222.81								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	43.00	11.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	499.30				499.30								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0042	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 50	PAQUETE	14.00	13.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.72				194.72								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	120.00	4.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	509.47				509.47								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	BOLSA	25.00	14.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	352.93				352.93								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	60.00	12.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.36				720.36								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0005	REGLA DE MADERA 50 cm.	Pieza	40.00	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	920.11				920.11								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1.00	410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	410.00				410.00								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS PARA EL PROCENIO DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,856.00				1,856.00								
TL00	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	4,210.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,210.80					4,210.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1.00	2,146.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,146.00					2,146.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1.00	4,210.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,210.80					4,210.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1.00	4,210.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,210.80					4,210.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	5.42	373.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,023.52					2,023.52							
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10.00	75.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00					754.00							
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	0.58	373.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.00					216.00							
TL00	001	R005	088	PE01201	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	1,477.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,955.68					2,955.68							
TL00	001	R005	088	PE01201	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	3,678.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,678.36					3,678.36							
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	2.00	4,981.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,962.08					9,962.08							
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	39.00	2,146.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83,694.00					83,694.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		COMPRA DE PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1.00	690.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	690.00					690.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE PERIODICOS	MONTO	1.00	727.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	727.00					727.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	22.00	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.64					178.64							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	33.00	26.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	888.48					888.48							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	33.00	3.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131.30					131.30							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	22.00	19.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	427.72					427.72							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LMPieza	PAR	11.00	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.16					204.16							
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	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos		COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	545.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	545.20				545.20								
TL00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto		COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	MONTO	1.00	510.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40				510.40								
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12.00	9.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	109.62				109.62								
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	12.00	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20				139.20								
TL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1.00	211.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	211.12				211.12								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20.00	16.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.94					322.94							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50.00	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40					916.40							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00					174.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00					116.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40					162.40							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.20					1,879.20							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40					510.40							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	15.00	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00					5,742.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00					406.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20.00	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.96					80.96							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30.00	16.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.47					484.47							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	300.00	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.30					195.30							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10.00	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.56					360.56							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	60.00	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00					87.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	48.00	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.58					79.58							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100.00	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,389.99					4,389.99							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12.00	9.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.41					119.41							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144.00	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.15					354.15							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6.00	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.34					49.34							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144.00	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.94					278.94							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0014	BORRADOR T/LAPIZ P/TINTA Y LAPIZ #854	Pieza	5.00	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.50					6.50							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50.00	56.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,805.45					2,805.45							
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T	Pieza	1.00	38.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.08					38.08							
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	1.00	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.34					17.34							
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	15.00	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.76					199.76							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2.00	59.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.09					118.09							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5.00	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.26					180.26							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30.00	50.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.58					1,508.58							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100.00	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.28					23.28							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4.00	7.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.53					31.53							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0014	TARJETERO ACRILICO P/ROLODEX CHICO	Pieza	3.00	8.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.44					25.44							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5.00	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.94					49.94							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	5.00	26.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.69					133.69							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1.00	18.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.04					18.04							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	3.00	34.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.74					103.74							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2.00	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.34					99.34							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2.00	12.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.64					25.64							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5.00	116.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.62				581.62								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5.00	193.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.18				965.18								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1.00	165.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.85					165.85							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5.00	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94					53.94							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5.00	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.44					17.44							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48.00	18.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80					904.80							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3.00	26.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00					79.00							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3.00	57.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.79					173.79							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5.00	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88					78.88							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20.00	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88					136.88							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	2.00	179.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.66					359.66							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20.00	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00					58.00							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	6.00	12.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.61					73.61							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4.00	36.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.04					147.04							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	150.00	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.40					383.40								
TS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	5.00	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30					49.30								
TS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600013-0002	CEPILLO CIRCULAR DE CERDA	Pieza	3.00	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60					69.60								
TS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600001-0001	CERA LIQUIDA PARA AUTOS	Pieza	2.00	27.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.84					55.84								
TS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1.00	204.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.60					204.60								
TS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	36.00	43.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,581.66					1,581.66								
TS00	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	200.00	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00					330.00								
TS00	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	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00					59.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240.00	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.95					1,799.95								
TS00	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	80.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802.00					802.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5.00	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.00					645.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	12.00	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,668.00					1,668.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	300.00	0.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90					99.90								
TS00	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	200.00	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00					330.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	24.00	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00					660.00								
TS00	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	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00					1,190.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240.00	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.26					1,850.26								
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96.00	7.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693.60					693.60								
TS00	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1.00	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00					1,566.00								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1.00	108.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.82					108.82								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	1.00	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.70					6.70								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24700020-0017	VALVULA DE 1/2	Pieza	2.00	157.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.59					315.59								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1.00	182.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.62					182.62								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	2.00	215.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.02					430.02								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100042-0002	LIMA PARA METAL	Pieza	1.00	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.45					11.45								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1.00	1,346.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,346.76					1,346.76								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100041-0002	LUA DE AGUA	Pieza	2.00	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.19					18.19								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS	JUEGO	1.00	75.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.63					75.63								
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29200005-0002	PASADOR (CERRADURAS)	Pieza	4.00	24.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.88					98.88								
TS00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00								
TS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	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 VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00									
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00					15,080.00									
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA J.L.E. DE MAYO 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		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE NOVIEMBRE 2014	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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE DICIEMBRE 2014	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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE OCTUBRE 2014	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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE SEPTIEMBRE 2014	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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE MAYO 2014	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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE JUNIO 2014	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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE JULIO 2014	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 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE AGOSTO 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		MANTENIMIENTOS, RETIRO Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1.00	6,413.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,413.18					6,413.18									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CLIMA MULTISPLIT DE 2 TON.	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00					754.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CLIMA DE 5 TON.	MONTO	1.00	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00					2,784.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00				1,276.00									
TS00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION E IMPRESION DE LONA ALUSIVA AL INE	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00				1,218.00									
TS00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE CALCAS (PARCHES) CON EL LOGO DEL INE	MONTO	1.00	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.63				655.63									
TS00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE INSERCIÓN "EVOLUCION IFE-INE"	MONTO	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00					1,740.00								
TS00	001	R002	043	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00								
TS00	001	R003	044	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	9,458.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,458.00					9,458.00								
TS00	001	R005	045	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1.00	9,083.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,083.00					9,083.00								
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 A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1.00	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00								
TS00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1.00	10,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,205.00					10,205.00								
TS00	001	R005	088	PE01201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1.00	16,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,524.00				16,524.00									
TS00	001	R005	088	PE01201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION POR COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F.	MONTO	1.00	12,761.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,761.00				12,761.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00				290.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5.00	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00				348.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00				580.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00				580.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00				348.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,740.00				1,740.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	928.00				928.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	13.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,508.00				1,508.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	1.00	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.60					69.60							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	116.00					116.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.80					440.80							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10.00	24.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	242.90					242.90							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	3.00	293.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	881.14					881.14							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6.00	158.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	952.13					952.13							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36.00	26.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	962.57					962.57							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	24.00	20.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	485.25					485.25							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	45.00	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28,449.00					28,449.00							
VZ00	001	R005	045	PR10505		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1.00	636.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	636.87				636.87								
VZ00	001	R005	045	PR10506		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1.00	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,400.00				5,400.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	6.00	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	82.82					82.82							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	25100001-0001	SOSA CAUSTICA	Pieza	6.00	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.18					107.18							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36.00	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	486.92					486.92							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	36.00	28.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,039.82					1,039.82							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	12.00	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	215.76					215.76							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	12.00	15.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	190.70					190.70							
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	12.00	20.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	247.78					247.78							
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15.00	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00				2,235.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15.00	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00					2,235.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00					1,000.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	1,922.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,922.51						1,922.51								
VZ00	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		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	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21401001-0020	KIT DE TRANSFERENCIA IMPRESORA HP	JUEGO	1.00	4,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,248.00						4,248.00								
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	250.00	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,650.00						24,650.00								
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONNECTOR USB)	Pieza	2.00	2,198.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,396.40						4,396.40								
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV CABLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00				365.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV CABLE JLE MAYO 2014	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	592.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	592.39						592.39								
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 JLE	MONTO	1.00	2,555.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,555.80						2,555.80								
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL 2014 JLE	MONTO	1.00	6,936.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,936.44						6,936.44								
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL 2014 VRFE	MONTO	1.00	2,820.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,820.05						2,820.05								
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32						19,780.32								
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	20,624.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,624.80						20,624.80								
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	18,696.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,696.14						18,696.14								
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE ABRIL 2014	MONTO	1.00	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32						19,780.32								
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2014	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	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40						394.40								
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTTO PINTURA INMUEBLE JLE	MONTO	1.00	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,668.00					2,668.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LETRAS SALA DE JUNTAS TRANSICION IFE-INE	MONTO	1.00	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,146.00						2,146.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMIONETA EXPRES VAN YHF8777	MONTO	1.00	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,262.00						2,262.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA ABRIL 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 2ONA ABRIL 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 1RA QNA MAYO 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 2DA QNA MAYO 2014	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00						3,000.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120.00	44.08	COMPRA MENOR	5,289.60						5,289.60								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.00	66.12	COMPRA MENOR	661.20						661.20								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	9.00	522.00	COMPRA MENOR	4,698.00						4,698.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	440.80	COMPRA MENOR	881.60						881.60								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	232.00	COMPRA MENOR	464.00						464.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	290.00	COMPRA MENOR	580.00						580.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	464.00	COMPRA MENOR	464.00						464.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	81.20	COMPRA MENOR	81.20						81.20								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2.00	440.80	COMPRA MENOR	881.60						881.60								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	522.00	COMPRA MENOR	522.00						522.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1.00	6.03	COMPRA MENOR	6.03						6.03								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	1.00	1.17	COMPRA MENOR	1.17						1.17								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1.00	1.45	COMPRA MENOR	1.45						1.45								
YN00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120.00	2.67	COMPRA MENOR	320.16						320.16								
YN00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	50.00	0.78	COMPRA MENOR	38.86						38.86								
YN00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5.00	14.38	COMPRA MENOR	71.92						71.92								
YN00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5.00	32.02	COMPRA MENOR	160.08						160.08								
YN00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	375.00	1.97	COMPRA MENOR	739.50						739.50								
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	1.00	92.80	COMPRA MENOR	92.80						92.80								
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	255.20	COMPRA MENOR	255.20						255.20								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	108.00	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,691.28						1,691.28								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6.00	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36						111.36								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18.00	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20						574.20								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00						522.00								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20						487.20								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	1.00	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80						92.80								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20						603.20								
YN00	000	0000	000	0000000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	3.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76						41.76								
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	2.00	244.88	COMPRA MENOR	489.75					489.75									
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6.00	48.95	COMPRA MENOR	293.71					293.71									
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	2.00	56.26	COMPRA MENOR	112.52						112.52								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10.00	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44						126.44								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	24.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56						250.56								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6.00	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04						167.04								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	6.00	10.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.08						62.08								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6.00	8.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.87						53.87								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	24.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04						167.04								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24.00	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64						584.64								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	48.00	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68						751.68								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30.00	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68						142.68								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILOS DE COCINA	Pieza	24.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08						334.08								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	120.00	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.06						199.06								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	72.00	11.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794.28						794.28								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	1.00	276.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.13						276.13								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	60.00	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,037.04						1,037.04								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	3.00	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40						104.40								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	3.00	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56						76.56								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	54.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12						501.12								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00						174.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LA J. LOCAL	MONTO	1.00	1,653.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,653.00					1,653.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOC. EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,782.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,782.00						1,782.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1.00	1,196.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.01						1,196.01								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1.00	937.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.50				937.50									
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE VOCALES	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00					464.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE VOCALES	MONTO	1.00	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20					313.20								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1.00	2,805.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,805.73					2,805.73								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.	MONTO	1.00	1,330.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.50					1,330.50								
YN00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION EN LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00					348.00								
YN00	000	0000	000	0000000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24.00	41.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.46					999.46								
YN00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	1.00	70.65	COMPRA MENOR	70.65					70.65								
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1.00	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15					2,768.15								
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	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 vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES COMBUSTIBLE VRFE	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 vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							
YN00	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA GASOLINA PARA VOC. DE ORGANIZACION	MONTO	1.00	51.04	COMPRA MENOR	51.04						51.04							
YN00	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE THINNER PARA SU USO EN LA VOC. DE ORGANIZACION	MONTO	1.00	30.74	COMPRA MENOR	30.74						30.74							
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GAS PARA MODULO DEL CEVEM	MONTO	1.00	1,366.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.82					1,366.82								
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1.00	1,315.09	COMPRA MENOR	1,315.09						1,315.09							
YN00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1.00	985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	985.00						985.00							
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1.00	5,927.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,927.60					5,927.60								
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1.00	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00					6,960.00								
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE	MONTO	1.00	8,688.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,688.40					8,688.40								
YN00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA VRFE	MONTO	1.00	8,935.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,935.50					8,935.50								
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA J. LOCAL EN EL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	6,739.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,739.60					6,739.60								
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL DEL MES DE ABRIL	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00					2,088.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	6,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,641.00					6,641.00								
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO ABRIL 2014 VRFE	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00					2,088.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION DE ANUNCIO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00					2,726.00								
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL PARA LA J. LOCAL	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44					12,683.44								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL PARA LA V.R.F. DE LA J. LOCAL	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44					12,683.44								
YN00	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	9,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00					9,860.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y DE PLOMERIA	MONTO	1.00	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00					3,596.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1.00	9,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,570.00					9,570.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A VEHICULO DE LA J. LOCAL	MONTO	1.00	1,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640.00					1,640.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA J. LOCAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL	MONTO	1.00	5,124.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,124.01					5,124.01								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA J. LOCAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL	MONTO	1.00	5,199.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,199.12					5,199.12								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00					1,972.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE MAYO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24					10,398.24								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE JUNIO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24						10,398.24							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE JULIO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24							10,398.24						
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24								10,398.24					
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24									10,398.24				
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24										10,398.24			
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24											10,398.24		
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24												10,398.24	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20					487.20								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	2,169.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,169.20					2,169.20								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00					116.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE LA VRFE	MONTO	1.00	5,124.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,124.01					5,124.01								
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE LA VRFE	MONTO	1.00	5,199.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,199.12					5,199.12								
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE JUNIO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24						10,398.24							
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE JULIO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24							10,398.24						
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24								10,398.24					
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24									10,398.24				
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24										10,398.24			
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24											10,398.24		
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24												10,398.24	
YN00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE MAYO	MONTO	1.00	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24					10,398.24								
YN00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
YN00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN EL MES DE MAYO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00					1,740.00								
YN00	001	R005	045	PB12002		35901	Servicios de jardinería y fumigación		JARDINERIA VRFE	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00								
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1.00	6,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.00					6,999.00								
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1.00	7,231.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,231.00					7,231.00								
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETO DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1.00	1,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00					1,148.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1.00	1,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00				1,148.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIO AEROPORTUARIO	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		PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	433.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.00				433.00									
YN00	001	M001	046	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	2,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,495.00				2,495.00									
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	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00				637.00									
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 COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1.00	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00				720.00									
YN00	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 PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1.00	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00				375.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	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		PAGO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1.00	561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.00				561.00									
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 SERVICIOS AEROPORTUARIOS	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		PAGO POR BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1.00	5,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,835.00				5,835.00									
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	5,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,835.00				5,835.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00				300.00								
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1.00	5,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,975.00				5,975.00								
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00				300.00								
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN	MONTO	1.00	633.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.00					633.00							
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN	MONTO	1.00	834.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.00					834.00							
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN	MONTO	1.00	5,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,006.00					5,006.00							
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00							
YN00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION MARIA FLORES DE LA VRFE	MONTO	1.00	5,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,010.00				5,010.00								
YN00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO AVION	MONTO	1.00	519.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.87				519.87								
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	6,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,256.00				6,256.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	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	1,028.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,028.20				1,028.20								
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR TUA DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00				637.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR IVA DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	1,034.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.00				1,034.00									
YN00	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 PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1.00	3,865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,865.00				3,865.00									
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEX. PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.D. 01	MONTO	1.00	633.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.00					633.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEX. PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.D. 01	MONTO	1.00	866.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.00					866.00								
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 AVION A LA CD. DE MEX. PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.D. 01	MONTO	1.00	5,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,206.00					5,206.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	6,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,705.00				6,705.00									
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00				300.00									
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO AVION	MONTO	1.00	116.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.49				116.49									
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO AVION	MONTO	1.00	818.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	818.12				818.12									
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00				1,392.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19.00	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.80					4,848.80								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1,500.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
ZS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	4,000.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00					2,320.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	12,000.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00					6,960.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40					46.40								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60					127.60								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	14.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00					4,060.00								
ZS00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2,500.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00					1,450.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0013	TONER P/IMP. H.P. 92291-A JET- III	Pieza	3.00	2,760.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,282.40					8,282.40								
ZS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	192.00	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,428.00					1,428.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CIRCULO DE ESTUDIO	MONTO	1.00	4,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,349.00					4,349.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0015	FOTOCELDA	Pieza	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00					232.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	2.00	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60					649.60								
ZS00	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24.00	51.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.37					1,242.37								
ZS00	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		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00					200.00								
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 DE ABRIL	MONTO	1.00	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00					2,800.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	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 ABRIL	MONTO	1.00	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00					2,800.00								
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 DE ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
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 ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
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 DE ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
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 ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
ZS00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1.00	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00					5,900.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00					3,600.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE ABRIL	MONTO	1.00	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00					8,000.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1.00	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00					3,700.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00							
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00							
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00							
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE ABRIL	MONTO	1.00	2,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.00					2,180.00							
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO ABRIL	MONTO	1.00	7,203.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,203.90					7,203.90							
ZS00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1.00	7,172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,172.00					7,172.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00					986.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS	MONTO	1.00	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80					788.80							
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE	MONTO	1.00	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00					12,760.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CONMUTADOR DE MAYO	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		MTTO. A CONMUTADOR ABRIL	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERION EN PERIODICO	MONTO	1.00	7,513.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,513.53					7,513.53							
ZS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BARDAS EDIFICO JLE	MONTO	1.00	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00					9,280.00							
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERION EN PERIODICO	MONTO	1.00	2,593.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,593.76					2,593.76							
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE ABRIL	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		PERIFONEO MAYO	MONTO	1.00	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40					11,878.40							