

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	73.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.06											73.06		
AG00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.42											28.42		
AG00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.70											65.70		
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	67.57	COMPRA MENOR	810.84											810.84		
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	42	73.73	COMPRA MENOR	3,096.66											3,096.66		
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	67.57	COMPRA MENOR	2,432.52											2,432.52		
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	73.73	COMPRA MENOR	442.39											442.39		
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	29.97	COMPRA MENOR	179.80											179.80		
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	48	15.47	COMPRA MENOR	742.37											742.37		
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	7.84	COMPRA MENOR	156.83											156.83		
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	72	7.03	COMPRA MENOR	505.82											505.82		
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	24	29.97	COMPRA MENOR	719.18											719.18		
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	SERVICIO	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00											456.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	SERVICIO	1	1,042.00	COMPRA MENOR	1,042.00											1,042.00		
AG00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	SERVICIO	1	39,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,200.00											39,200.00		
AG00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	SERVICIO	1	2,366.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40											2,366.40		
AG00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	7	1,357.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.40											9,500.40		
AG00	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	9	4,920.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44,287.52											44,287.52		
AG00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PUJAS (TORNILLOS)	CAJA	2	61.64	COMPRA MENOR	123.27											123.27		
AG00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0006	ZOCLO VINILICO	Pieza	100	5.00	COMPRA MENOR	499.96											499.96		
AG00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	638.00	COMPRA MENOR	1,276.00											1,276.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	2	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00											198.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00											126.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00											80.00		

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	Cucop	Descripción 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	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	7,981.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,981.46											7,981.46		
AG00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	1,046.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,046.18											1,046.18		
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	1,312.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,312.07											1,312.07		
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	2,099.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,099.69											2,099.69		
AG00	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 (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	2,099.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,099.82											2,099.82		
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	660.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	660.86											660.86		
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	3,625.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,625.27											3,625.27		
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	974.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	974.99											974.99		
AG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	219.24	COMPRA MENOR	2,630.88											2,630.88		
AG00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	24	219.24	COMPRA MENOR	5,261.76											5,261.76		
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LUA DE AGUA	Pieza	10	5.50	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS D CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		OCT TAQUETE 046 PB0 509 09/10 24701 3716	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		

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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00										4,200.00		
AG00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1	8,011.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,011.42										8,011.42		
AG00	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00		
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00										7,250.00		
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00										7,250.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	185.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.17										185.17		
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	24.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.27										24.27		
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	30.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.44										30.44		
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	48.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.71										48.71		
AG00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.72										48.72		
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	15.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.34										15.34		
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	84.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.11										84.11		
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.62										22.62		
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO	1	1,015.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,015.00										1,015.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO	1	310.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88										310.88		

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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	SERVICIO	1	1,693.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,693.60											1,693.60		
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	SERVICIO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51											7,381.51		
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	SERVICIO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52											7,381.52		
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SERVICIO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00											406.00		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIFONEO	SERVICIO	1	29,087.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,087.00											29,087.00		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	29,258.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,258.10											29,258.10		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIFONEO	SERVICIO	1	29,087.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,087.00											29,087.00		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES BARDAS	SERVICIO	1	11,344.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,344.80											11,344.80		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES BARDAS	SERVICIO	1	11,344.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,344.80											11,344.80		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES BARDAS	SERVICIO	1	11,344.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,344.80											11,344.80		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	5,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,855.00											5,855.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	4,811.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,811.00											4,811.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	4,822.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,822.00											4,822.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	4,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,057.00											4,057.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	3,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,780.00											3,780.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	963.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.00											963.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	2,382.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,382.00											2,382.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	SERVICIO	1	4,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,753.00											4,753.00		

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	Cucop	Descripción 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	PB07010	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	SERVICIO	1	4,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,753.00											4,753.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	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	SERVICIO	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00											2,399.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	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	SERVICIO	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00											2,399.00		
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	100	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.20											1,038.20		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	40	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.00											344.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXO ROSA	Pieza	20	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00											172.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXO VERDE	Pieza	30	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00											258.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	134.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.98											134.98		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	73.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.74											146.74		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.16											344.16		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.16											452.16		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.36											57.36		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10											22.10		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10											22.10		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10											22.10		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	37.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.43											37.43		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.36											57.36		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	2	19.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.28											39.28		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.80											238.80		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	150	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50											97.50		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	74.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.49											224.49		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.50											79.50		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	123.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.31											123.31		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0002	CARTULINA BRISTOL ( COLOR ) 50 X 65	Pieza	20	4.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.20											80.20		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	6	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.36											51.36		

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA Nº 20 FILE	PAQUETE	1	14.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.39										14.39		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	100	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00										89.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.00										534.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00										258.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HLO	Pieza	50	2.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.50										121.50		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	75	3.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00										234.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	25	4.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.75										107.75		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	108	8.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.76										968.76		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	4	14.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.52										57.52		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	18.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.56										112.56		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	28.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.96										339.96		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	27.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.78										165.78		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	22.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.18										66.18		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	5.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.70										29.70		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	21.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.24										43.24		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	22.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.06										22.06		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.16										9.16		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	35.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.48										143.48		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	22.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.09										22.09		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.24										72.24		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	6	16.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.28										101.28		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MGAJON M-40	Pieza	80	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	17.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.26										34.26		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXO AZUL	Pieza	30	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00										258.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	1	115.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.42										115.42		
AG01	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	1	129.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.63										129.63		
AG01	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	107.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.02										214.02		
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	16	15.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.92										253.92		

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	Cucop	Descripción 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	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	5	9.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.08										48.08		
AG01	001	R005	088	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.00										830.00		
AG01	001	R002	043	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, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	1,070.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,070.92										1,070.92		
AG01	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, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	847.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	847.60										847.60		
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	2,082.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,082.80										2,082.80		
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	430.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	430.32										430.32		
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS]	SERVICIO	1	456.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	456.40										456.40		
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	4,561.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,561.88										4,561.88		
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	3,466.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,466.41										3,466.41		
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	3,399.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,399.93										3,399.93		
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	SERVICIO	1	5,103.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,103.84										5,103.84		
AG01	001	R005	088	PR00101	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	8	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00										680.00		
AG01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	14	1,563.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,894.76										21,894.76		

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	Cucop	Descripción 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	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JDE	SERVICIO	1	1,814.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.24										1,814.24		
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	24.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24.85										24.85		
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.66										19.66		
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	48.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.33										48.33		
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	10.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.59										10.59		
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.99										9.99		
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	105.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	105.84										105.84		
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	80.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.42										80.42		
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	118.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.41										118.41		
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.88										78.88		
AG01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
AG01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SERVICIO	1	3,909.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,909.66										3,909.66		
AG01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SERVICIO	1	55,451.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,451.70										55,451.70		
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	SERVICIO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80		
AG01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	27,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,477.00										27,477.00		
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	SERVICIO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40										1,206.40		
AG01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	12,214.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,429.60										24,429.60		
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	464.00	COMPRA MENOR	928.00										928.00		
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	104.40	COMPRA MENOR	522.00										522.00		
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	72.82	COMPRA MENOR	291.28										291.28		
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	4	53.12	COMPRA MENOR	212.47										212.47		
AG02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO	1	948.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	948.50										948.50		
AG02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO	1	2,899.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,899.44										2,899.44		



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	Cucop	Descripción 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	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO	1	2,404.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,404.11										2,404.11		
AG02	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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO	1	3,048.03	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,048.03										3,048.03		
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00									1,218.00			
AG02	001	R005	045	PR10504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	SERVICIO	1	22.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22.01										22.01		
AG02	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	67.27	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67.27										67.27		
AG02	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	55.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	55.78										55.78		
AG02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	70.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70.71										70.71		
AG02	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETOS	SERVICIO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00										1,500.00		
AG02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO BAÑO PARA SOLDADOS	SERVICIO	1	36,586.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,586.40										36,586.40		
AG02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BODEGA SOLDADOS	SERVICIO	1	10,225.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,225.60										10,225.60		
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA CAMBIO DE DOMICILIO	SERVICIO	1	44,769.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,769.04										44,769.04		
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION CONMUTADOR Y EXTENSIONES, CAMBIO DE DOMICILIO	SERVICIO	1	20,206.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,206.04										20,206.04		
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION Y SUMINISTRO MURO DE TABLAROCA CAMBIO DE DOMICILIO	SERVICIO	1	35,743.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,743.78										35,743.78		
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION Y SUMINISTRO MUROS DE TABLAROCA CAMBIO DE DOMICILIO	SERVICIO	1	45,990.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,990.28										45,990.28		
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, OCTUBRE	SERVICIO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96										702.96		

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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION VEHICULO AE33225	SERVICIO	1	893.20	COMPRA MENOR	893.20											893.20		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	4,057.00	COMPRA MENOR	4,057.00											4,057.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO	SERVICIO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	487.20											487.20		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	487.20											487.20		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21.69											21.69		
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44											97.44		
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44											97.44		
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	146.16											146.16		
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40											133.40		
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60											330.60		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40											133.40		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60											330.60		
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	1,223.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,223.80											1,223.80		
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00											1,150.00		
AG03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	1,249.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,249.79											1,249.79		
AG03	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		CONSUMO DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	999.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	999.95											999.95		

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	Cucop	Descripción 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	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		CONSUMO DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	699.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.98										699.98		
AG03	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ANUNCIO PARA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA 03 J.D.E.	SERVICIO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,560.00										18,560.00		
AG03	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PROCENIO PARA SALA SESIONES DE 03 J.D.E.	SERVICIO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,620.00										22,620.00		
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR GASOLINA	SERVICIO	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.00										29.00		
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE CONSUMO DE GASOLINA	SERVICIO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.20										23.20		
AG03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE CONSUMO DE GASOLINA	SERVICIO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24										16.24		
AG03	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETO ELECTRONICO	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00										1,200.00		
AG03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE NIDIA ALARCON	SERVICIO	1	2,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,814.00										2,814.00		
AG03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE MANUEL GUTIERREZ	SERVICIO	1	5,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,855.00										5,855.00		
AG03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE JORGE RAMIREZ	SERVICIO	1	5,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,855.00										5,855.00		
AG03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE NORA SANDOVAL	SERVICIO	1	4,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,057.00										4,057.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	4	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60										1,345.60		
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	10	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00		
BC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	100	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00										1,972.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VS	SERVICIO	1	230.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.08										230.08		
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	SERVICIO	1	156.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.08										156.08		
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VE	SERVICIO	1	234.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.40										234.40		

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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VCEYEC	SERVICIO	1	585.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.98										585.98		
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00										385.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.00										605.00		
BC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		GASOLINA VRFE	SERVICIO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00										7,500.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES GASOLINA JLE	SERVICIO	1	17,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,500.00										17,500.00		
BC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	10,421	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,284.72										2,284.72		
BC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	99,5789	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,831.68										21,831.68		
BC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	284	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62,264.16										62,264.16		
BC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	284	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,969.76										58,969.76		
BC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	110	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,840.40										22,840.40		
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefonico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE Y DE LA VRFE DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	10,824.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,824.52										10,824.52		
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO	SERVICIO	1	1,338.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,338.94										1,338.94		
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO EN GUIAS DE ESTAFETA	SERVICIO	1	3,064.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,064.69										3,064.69		
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO JLE	SERVICIO	1	4,552.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,552.74										4,552.74		
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO VRFE	SERVICIO	1	1,445.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.20										1,445.20		
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PLANTA GENERADORA ELECTRICA	SERVICIO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00										14,848.00		
BC00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PLANOS VCEYEC	SERVICIO	1	20,091.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,091.20										20,091.20		
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE OCTO	SERVICIO	1	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 VRFE DEL MES DE OCT	SERVICIO	1	22,984.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,984.90										22,984.90		
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE AC	SERVICIO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00		
BC00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE AC	SERVICIO	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00										1,827.00		
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales		REPARACION NISSAN SENTRA 2008	SERVICIO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00		
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00		

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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION VEHICULO CA	SERVICIO	1	4,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.00											4,002.00		
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANT DE LIMP DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31											8,770.31		
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	7,485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,485.00											7,485.00		
BC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA BOLETO AVION	SERVICIO	1	6,727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,727.00											6,727.00		
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	SERVICIO	1	7,722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,722.00											7,722.00		
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	SERVICIO	1	7,722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,722.00											7,722.00		
BC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
BC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	5,309.14	COMPRA MENOR	5,309.14											5,309.14		
BC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	1,568.88	COMPRA MENOR	1,568.88											1,568.88		
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	1,550.78	COMPRA MENOR	1,550.78											1,550.78		
BC01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	388.00	COMPRA MENOR	388.00											388.00		
BC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	266.00	COMPRA MENOR	266.00											266.00		
BC01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,062.39	COMPRA MENOR	4,124.78											4,124.78		
BC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN BAJA CALIFORNIA	SERVICIO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00											3,100.00		
BC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	SERVICIO	1	6,558.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,558.89											6,558.89		
BC01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP P3005N Y EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN LA VOCALIA DEL SECRETARIO	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
BC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	16,235.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,235.20											16,235.20		
BC01	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
BC01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
BC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	12	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08											334.08		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.32	COMPRA MENOR	1,419.69											1,419.69		
BC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	256.49	COMPRA MENOR	256.49											256.49		
BC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	31.38	COMPRA MENOR	188.28											188.28		
BC02	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	1	212.06	COMPRA MENOR	212.06											212.06		
BC02	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	1	277.84	COMPRA MENOR	277.84											277.84		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.37											11.37		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	35.37	COMPRA MENOR	106.11											106.11		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	15.52	COMPRA MENOR	46.56											46.56		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	11.17	COMPRA MENOR	33.51											33.51		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	9.50	COMPRA MENOR	19.00											19.00		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	27.29	COMPRA MENOR	27.29											27.29		
BC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00											649.00		
BC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00											197.00		
BC02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
BC02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00											1,105.00		
BC02	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365.00											1,365.00		
BC02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.00											793.00		
BC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,470.00											1,470.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	999.00	COMPRA MENOR	4,995.00											4,995.00		
BC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	16	499.00	COMPRA MENOR	7,984.00											7,984.00		
BC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	3,846.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,846.56											3,846.56		
BC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE	SERVICIO	1	27,082.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,082.75											27,082.75		
BC02	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DEL MODULO FUO ADICIONAL	SERVICIO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00											540.00		
BC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60											9,117.60		
BC02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A MONTERREY N L	SERVICIO	1	42,994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,994.00											42,994.00		
BC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 03JDE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	24,933.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,933.23											24,933.23		
BC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS. JDE03BC MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	8,587.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,587.62											8,587.62		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	1,105.92	COMPRA MENOR	1,105.92											1,105.92		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.85	COMPRA MENOR	111.00											111.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	1.85	COMPRA MENOR	111.00											111.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	3	324.80	COMPRA MENOR	974.40											974.40		
BC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
BC04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
BC04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
BC04	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
BC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	SERVICIO	1	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.00											265.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	115.20	COMPRA MENOR	230.40											230.40		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LA JUNTA DISTRITAL BC04 DEL PERIODO 8 AL 14 DE OCT-2014	SERVICIO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA DEL MODULO ADICIONAL BC04	SERVICIO	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00											1,305.00		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	SERVICIO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	SERVICIO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES A DESINCORPORAR	SERVICIO	1	4,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,205.00											4,205.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL BC04 DEL MES DE OCT-2014	SERVICIO	1	9,117.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.75											9,117.75		
BC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE JDE 05	SERVICIO	1	3,491.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,491.60											3,491.60		
BC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA MODULO DEL RFE	SERVICIO	1	3,491.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,491.60											3,491.60		
BC05	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE	SERVICIO	1	792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00											792.00		
BC05	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE	SERVICIO	1	53.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.02											53.02		
BC05	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE	SERVICIO	1	1,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,576.00											1,576.00		
BC06	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE DOCUMENTACION A MEXICALI DE DOCUMENTACION APROBADO POR EL SUBCOTECIAD, BIENES MUEBLES A DESINCORPORAR 2014	SERVICIO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00											4,350.00		
BC06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO ELECTRICO	SERVICIO	1	5,660.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,660.80											5,660.80		
BC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LIMPIEZA DE LA 06JD OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	9,117.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,117.60											9,117.60		
BC06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	16,491.16	COMPRA MENOR	49,473.48											49,473.48		
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	36	8.11	COMPRA MENOR	291.90											291.90		
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	3	89.04	COMPRA MENOR	267.12											267.12		
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.29	COMPRA MENOR	1,891.73											1,891.73		
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	64.45	COMPRA MENOR	3,866.98											3,866.98		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFCIO	JUEGO	1	87.67	COMPRA MENOR	87.67											87.67		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	10	6.60	COMPRA MENOR	66.00											66.00		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	8.69	COMPRA MENOR	17.38											17.38		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0002	BROCHE INGLES CHICO	CAJA	4	4.04	COMPRA MENOR	16.15										16.15		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	6	14.24	COMPRA MENOR	85.46										85.46		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	6	8.80	COMPRA MENOR	52.83										52.83		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2	37.21	COMPRA MENOR	74.42										74.42		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	9.18	COMPRA MENOR	27.53										27.53		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	13.90	COMPRA MENOR	138.97										138.97		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	1	195.31	COMPRA MENOR	195.31										195.31		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	1	103.89	COMPRA MENOR	103.89										103.89		
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	46.96	COMPRA MENOR	46.96										46.96		
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	1.30	COMPRA MENOR	31.09										31.09		
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.29	COMPRA MENOR	30.97										30.97		
BC07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	6	999.00	COMPRA MENOR	5,993.99										5,993.99		
BC07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	499.00	COMPRA MENOR	7,484.99										7,484.99		
BC07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	1,473.20	COMPRA MENOR	1,473.20										1,473.20		
BC07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA A/C	SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00										1,972.00		
BC07	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION REUNION REGIONAL MONTERREY	SERVICIO	1	30,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,312.00										30,312.00		
BC08	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00										700.00		
BC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580.00										1,580.00		
BC08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00										2,590.00		
BC08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00										1,755.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00										975.00		
BC08	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00		
BC08	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,900.00	COMPRA MENOR	6,900.00										6,900.00		
BC08	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00		
BC08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00		
BC08	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00		
BC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JDE Y MAC OCT 2014	SERVICIO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00										28,768.00		
BC08	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE TRASLADO	SERVICIO	1	4,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,350.00										4,350.00		
BC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JDE Y MAC OCT 2014	SERVICIO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60										9,117.60		
BC08	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO A LA CD DE MTY	SERVICIO	1	37,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,910.00										37,910.00		
BC08	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO A LA CD DE MTY	SERVICIO	1	2,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,103.00										2,103.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0010	CORRECTOR P/MAQ. BROTHER	Pieza	3	35.90	COMPRA MENOR	107.70										107.70		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0011	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER AX-10-30	Pieza	1	209.00	COMPRA MENOR	209.00										209.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	16.18	COMPRA MENOR	80.91										80.91		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	120.23	COMPRA MENOR	120.23										120.23		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	160.65	COMPRA MENOR	160.65										160.65		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	39.31	COMPRA MENOR	39.31										39.31		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	44.32	COMPRA MENOR	221.59										221.59		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	9.72	COMPRA MENOR	97.18										97.18		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	33.00	COMPRA MENOR	165.01										165.01		

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	Cucop	Descripción 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	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	10.90	COMPRA MENOR	163.56										163.56		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	9.80	COMPRA MENOR	196.04										196.04		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	6.10	COMPRA MENOR	61.02										61.02		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	4.90	COMPRA MENOR	48.96										48.96		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	25	13.10	COMPRA MENOR	327.41										327.41		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.14	COMPRA MENOR	75.42										75.42		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	7.37	COMPRA MENOR	14.74										14.74		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	2	32.30	COMPRA MENOR	64.61										64.61		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	264.73	COMPRA MENOR	529.47										529.47		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	54.40	COMPRA MENOR	108.80										108.80		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	78.47	COMPRA MENOR	78.47										78.47		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	2	16.59	COMPRA MENOR	33.18										33.18		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	14.55	COMPRA MENOR	43.64										43.64		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.90	COMPRA MENOR	69.59										69.59		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	4.19	COMPRA MENOR	8.37										8.37		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	4.40	COMPRA MENOR	17.58										17.58		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	5.85	COMPRA MENOR	17.54										17.54		
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	5.80	COMPRA MENOR	464.00										464.00		
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	4.90	COMPRA MENOR	14.69										14.69		
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	3	34.38	COMPRA MENOR	103.15										103.15		
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	3	48.20	COMPRA MENOR	144.59										144.59		
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.80	COMPRA MENOR	29.41										29.41		
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	20.40	COMPRA MENOR	61.21										61.21		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	48.20	COMPRA MENOR	48.20										48.20		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	4.90	COMPRA MENOR	14.69										14.69		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	16.90	COMPRA MENOR	50.70										50.70		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	33.00	COMPRA MENOR	66.00										66.00		
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	7.70	COMPRA MENOR	38.51										38.51		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	20	39.90	COMPRA MENOR	798.00										798.00		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	150.41	COMPRA MENOR	150.41										150.41		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	59.27	COMPRA MENOR	59.27										59.27		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	121.54	COMPRA MENOR	1,215.44										1,215.44		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	10.73	COMPRA MENOR	10.73										10.73		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	14.71	COMPRA MENOR	14.71										14.71		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	1	85.15	COMPRA MENOR	85.15										85.15		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	COMPRA MENOR	664.45										664.45		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	12.96	COMPRA MENOR	12.96										12.96		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	276.93	COMPRA MENOR	276.93										276.93		
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	93.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,576.84										6,576.84		
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	22.40	COMPRA MENOR	224.00										224.00		
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	1,169.00	COMPRA MENOR	1,169.00										1,169.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	562.17	COMPRA MENOR	562.17										562.17		
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	25	15.50	COMPRA MENOR	387.50										387.50		
BS00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	16	41.76	COMPRA MENOR	668.16										668.16		
BS00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	37	17.40	COMPRA MENOR	643.80										643.80		
BS00	001	R005	045	PB12003	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	2	265.00	COMPRA MENOR	530.00										530.00		
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	5	38.86	COMPRA MENOR	194.30										194.30		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	70.10	COMPRA MENOR	420.60										420.60		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	14	64.77	COMPRA MENOR	906.80										906.80		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	13	19.90	COMPRA MENOR	258.70										258.70		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	11	139.20	COMPRA MENOR	1,531.20										1,531.20		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	43.40	COMPRA MENOR	434.00										434.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	63.20	COMPRA MENOR	316.00											316.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	28.50	COMPRA MENOR	57.00											57.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	15	13.40	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
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	25	33.58	COMPRA MENOR	839.52											839.52		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	240	4.80	COMPRA MENOR	1,152.00											1,152.00		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	139.20	COMPRA MENOR	417.60											417.60		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.40	COMPRA MENOR	40.20											40.20		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	33.66	COMPRA MENOR	168.29											168.29		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	5	16.70	COMPRA MENOR	83.50											83.50		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	41.70	COMPRA MENOR	208.50											208.50		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	16.70	COMPRA MENOR	100.20											100.20		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.40	COMPRA MENOR	40.20											40.20		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	3	63.20	COMPRA MENOR	189.60											189.60		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	3	115.20	COMPRA MENOR	345.60											345.60		
BS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
BS00	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	SERVICIO	1	11,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,200.00											11,200.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	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	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00										19,000.00		
BS00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
BS00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	7,371.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,371.80										7,371.80		
BS00	001	R005	045	PB12003	29101	Herramientas menores	29100051-0002	HACHA	Pieza	1	259.00	COMPRA MENOR	259.00										259.00		
BS00	001	R005	045	PB12003	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	5	873.00	COMPRA MENOR	4,365.00										4,365.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO	Pieza	2	2,299.99	COMPRA MENOR	4,599.98										4,599.98		
BS00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	59.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.01										59.01		
BS00	001	R003	044	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0018	MICRFONO AURICULAR - GASTO	Pieza	1	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.00										1,590.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	2,578.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,578.68										2,578.68		
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00										26,680.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EXPEDICION DE PASAJE AEREO	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
BS00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EMISION DE PASAJE AEREO	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00		
BS00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE PASAJE AEREO	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	SERVICIO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60										533.60		
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	SERVICIO	1	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		REPARACION DE AA AUTOMOTRIZ	SERVICIO	1	7,064.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,064.40										7,064.40		
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION ODOMETRO	SERVICIO	1	7,437.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,437.49										7,437.49		
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE RASPON EN VEHICULO PROPIO	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00										24,360.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40										2,540.40		

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	Cucop	Descripción 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 DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00										29,580.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION	SERVICIO	1	4,741.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,741.51										4,741.51		
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION	SERVICIO	1	16,750.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,750.59										16,750.59		
BS00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	SERVICIO	1	5,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,007.00										5,007.00		
BS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA APLICACIÓN DE ENTREVISTA A CIUDADANO PARTICIPANTE EN SOLICITUDES DE CONSULTA POPULAR.	SERVICIO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00										4,200.00		
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA030123 Y 030126, SEGUNDA QUINCENA MES OCTUBRE.	SERVICIO	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00										14,000.00		
BS01	001	R005	045	PR00901	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 REALIZACION DE ENTREVISTAS A CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS SOLICITUDES DE CONSULTA POPULAR.	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00		
BS01	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 ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA.	SERVICIO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00										1,900.00		
BS01	001	R005	045	PR10507	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 ACTIVIDADES DE DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
BS01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DECOMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL.	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
BS01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
BS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
BS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA OFICINAS JUNTA DISTRITAL 01, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62											7,453.62		
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S., POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	SERVICIO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62											7,453.62		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	17.94	COMPRA MENOR	35.88											35.88		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00											439.00		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	13.88	COMPRA MENOR	83.28											83.28		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90											61.90		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	1	24.99	COMPRA MENOR	24.99											24.99		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	24.90	COMPRA MENOR	24.90											24.90		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	51.49	COMPRA MENOR	102.98											102.98		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	2	51.49	COMPRA MENOR	102.98											102.98		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCHE	1	13.50	COMPRA MENOR	13.50											13.50		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	4.70	COMPRA MENOR	235.00											235.00		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	44.99	COMPRA MENOR	44.99											44.99		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAUIGRAFIA	BLOC	1	11.93	COMPRA MENOR	11.93											11.93		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	8.93	COMPRA MENOR	26.79											26.79		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	5.93	COMPRA MENOR	11.86											11.86		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	16	12.00	COMPRA MENOR	192.00											192.00		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	1	76.89	COMPRA MENOR	76.89											76.89		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.49	COMPRA MENOR	29.88											29.88		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	65.40	COMPRA MENOR	130.80											130.80		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	10	32.73	COMPRA MENOR	327.31											327.31		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00											119.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	4	92.22	COMPRA MENOR	368.88											368.88		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.26	COMPRA MENOR	21.78											21.78		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	12	3.59	COMPRA MENOR	43.08										43.08		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	12	3.59	COMPRA MENOR	43.08										43.08		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	4.81	COMPRA MENOR	481.00										481.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.07	COMPRA MENOR	73.68										73.68		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	28.47	COMPRA MENOR	56.94										56.94		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	6	4.07	COMPRA MENOR	24.42										24.42		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	5	14.40	COMPRA MENOR	72.00										72.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	20.56	COMPRA MENOR	20.56										20.56		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	1	232.56	COMPRA MENOR	232.56										232.56		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	8.49	COMPRA MENOR	50.94										50.94		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	8.49	COMPRA MENOR	50.94										50.94		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	6	8.49	COMPRA MENOR	50.94										50.94		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	6.28	COMPRA MENOR	37.68										37.68		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	COMPRA MENOR	664.40										664.40		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	59.39	COMPRA MENOR	178.18										178.18		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	3	112.24	COMPRA MENOR	336.72										336.72		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	9.70	COMPRA MENOR	19.40										19.40		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	6	15.87	COMPRA MENOR	95.22										95.22		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	6	32.23	COMPRA MENOR	193.38										193.38		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	50	3.92	COMPRA MENOR	196.00										196.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	50	3.04	COMPRA MENOR	152.00										152.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	6	30.70	COMPRA MENOR	184.20										184.20		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	6	32.23	COMPRA MENOR	193.38										193.38		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	2.84	COMPRA MENOR	34.08										34.08		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	6.28	COMPRA MENOR	37.68										37.68		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	6	6.28	COMPRA MENOR	37.68										37.68		
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	915.00	COMPRA MENOR	915.00										915.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,020.00	COMPRA MENOR	1,020.00										1,020.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	131.00	COMPRA MENOR	131.00											131.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,380.01	COMPRA MENOR	1,380.01											1,380.01		
BS02	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,846.72	COMPRA MENOR	3,693.44											3,693.44		
BS02	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	2,279.99	COMPRA MENOR	4,559.98											4,559.98		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	2	469.00	COMPRA MENOR	938.00											938.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	4	277.00	COMPRA MENOR	1,108.00											1,108.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	2	141.08	COMPRA MENOR	282.16											282.16		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	113.99	COMPRA MENOR	113.99											113.99		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	74.00	COMPRA MENOR	74.00											74.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	2	140.17	COMPRA MENOR	280.34											280.34		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	2	205.00	COMPRA MENOR	410.00											410.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800014-0001	TAPETE PARA PISOS	Pieza	4	209.01	COMPRA MENOR	836.04											836.04		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80											556.80		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00											754.00		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	440.80	COMPRA MENOR	881.60											881.60		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	324.80	COMPRA MENOR	974.40											974.40		
BS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
BS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	2,281.00	COMPRA MENOR	2,281.00											2,281.00		
BS02	001	R005	045	PR00901	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 EL PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
BS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA FORMULACION DE AVISO CIUDADANO	SERVICIO	1	1,295.00	COMPRA MENOR	1,295.00											1,295.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	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		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00		
BS02	001	R005	045	PR00901	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 EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00		
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE DE MODULO MOVIL	SERVICIO	1	2,468.76	COMPRA MENOR	2,468.76										2,468.76		
BS02	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 LA VOCALIA DEL REGISTRO CON HOLOGRAMA	SERVICIO	1	558.55	COMPRA MENOR	558.55										558.55		
BS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		APOYO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION	SERVICIO	1	4,686.32	COMPRA MENOR	4,686.32										4,686.32		
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ADMINISTRACION	SERVICIO	1	1,101.49	COMPRA MENOR	1,101.49										1,101.49		
BS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		APOYO DE COMBUSTIBLE A LA ADMINISTRACION	SERVICIO	1	1,187.51	COMPRA MENOR	1,187.51										1,187.51		
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00										1,500.00		
BS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	19	1,349.00	COMPRA MENOR	25,631.00										25,631.00		
BS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	52	429.00	COMPRA MENOR	22,308.00										22,308.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	11	2,233.58	COMPRA MENOR	24,569.38										24,569.38		
BS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	678.60	COMPRA MENOR	1,357.20										1,357.20		
BS02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00										1,999.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	22	1,214.10	COMPRA MENOR	26,710.20										26,710.20		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	3	1,790.00	COMPRA MENOR	5,370.00										5,370.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	6	83.00	COMPRA MENOR	498.00										498.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0040	BRAZO DE MICROFONO - GASTO	Pieza	3	179.03	COMPRA MENOR	537.08										537.08		
BS02	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00										406.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,850.12	COMPRA MENOR	1,850.12										1,850.12		
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	3,007.54	COMPRA MENOR	3,007.54										3,007.54		
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	3,596.39	COMPRA MENOR	3,596.39										3,596.39		
BS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA RAM	SERVICIO	1	5,568.00	COMPRA MENOR	5,568.00										5,568.00		
BS02	001	R002	043	PB00000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		PAGO DE CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	8,517.49	COMPRA MENOR	8,517.49										8,517.49		
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMAS	SERVICIO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00										406.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	34701	Flejes y maniobras		PAGO DE FLETE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00										812.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA DISTRITAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00										7,200.00		
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 51 HORAS DE PERIFONEO EN CABO SAN LUCAS	SERVICIO	1	8,874.00	COMPRA MENOR	8,874.00										8,874.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0020	AIRE ACONDIC. 2 T. C/EVAP. Y CONDENS.	Pieza	2	11,673.00	COMPRA MENOR	23,346.00										23,346.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00										12,064.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	16	169.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,719.04										2,719.04		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00										176.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	25	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.28										252.28		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	50	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	50	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.30										600.30		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520.00										1,520.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	73.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.97										221.97		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.50										60.50		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	25	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.50										187.50		

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	3	100.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.38										301.38		
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60										185.60		
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16										88.16		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80										643.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	27.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,653.44										2,653.44		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	862.56										862.56		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	15	38.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.50										574.50		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	15	38.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.50										574.50		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	5	26.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.45										133.45		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	3	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24										132.24		
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	2	290.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.48										580.48		
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20										371.20		
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
CC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAP. BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	18	113.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,035.80										2,035.80		
CC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0009	PAPEL BOND 91 X 50	Pieza	10	620.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,206.00										6,206.00		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	560.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.04										560.04		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	301.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.99										301.99		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00										376.00		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	301.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.99										301.99		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	301.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.99										301.99		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	378.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.99										378.99		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00										376.00		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00										376.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	4	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00										4,600.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00										148.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	418.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.03										418.03		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00											106.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00											136.00		
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	16	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80											1,948.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE 07553A	Pieza	1	2,433.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.68											2,433.68		
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0004	CARTUCHO TINTA CYAN P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20											4,315.20		
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0005	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20											4,315.20		
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0006	CARTUCHO TINTA NEGRA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20											4,315.20		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	15	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60											156.60		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGTORIO	Pieza	15	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80											643.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	3	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.25											219.25		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20											255.20		
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.50											304.50		
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60											649.60		
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.20											316.20		
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	24	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.40											446.40		
CC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	3	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92											187.92		
CC00	001	R003	044	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	8	128.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.51											1,024.51		

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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	213.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.73											213.73		
CC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	267.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.50											267.50		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	6	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80											208.80		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	3	293.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.18											879.18		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00											1,050.00		
CC00	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	2	174.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.60											349.60		
CC00	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	4	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.51											1,024.51		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12											37.12		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	25	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.05											158.05		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	35	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.27											221.27		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	28	52.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,468.10											1,468.10		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0044	LAMPARA FLUORESCENTE MINI ESPIRAL 113W-4100K	Pieza	28	74.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,082.62											2,082.62		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10	72.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.16											726.16		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	115.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.29											690.29		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	2	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.01											34.01		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	35	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.27											221.27		
CC00	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	22,766.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,766.16											22,766.16		
CC00	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	2,192.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.61											2,192.61		
CC00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.00												620.00	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	088	PE01201	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	14,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,600.00												14,600.00	
CC00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	3,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,880.00												3,880.00	
CC00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE	SERVICIO	1	764.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	764.83											764.83		
CC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	1	4,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,385.00												4,385.00	
CC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0117	ESTUCHE PARA CAMARA - GASTO	Pieza	3	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.00											1,872.00		
CC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	403.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.68											403.68		
CC00	001	R005	045	PB12002	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.01											1,200.01		
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	SERVICIO	1	304.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.99											304.99		
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	SERVICIO	1	244.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.01											244.01		
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	SERVICIO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00											549.00		
CC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		EXCAVACION DE UNA FOSA	SERVICIO	1	7,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,852.00											7,852.00		
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,118.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.61											1,118.61		
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	847.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.64											847.64		
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	2,973.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,973.68											2,973.68		
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60											14,569.60		
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60											14,569.60		
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	SERVICIO	1	1,005.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.70											1,005.70		
CC00	001	R009	067	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	SERVICIO	1	1,708.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,708.99											1,708.99		
CC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	SERVICIO	1	2,701.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,701.36											2,701.36		
CC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	SERVICIO	1	1,775.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775.95											1,775.95		
CC00	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLES	SERVICIO	1	2,232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,232.00											2,232.00		
CC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	SERVICIO	1	6,694.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,694.47											6,694.47		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	SERVICIO	1	3,128.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,128.98										3,128.98		
CC00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	SERVICIO	1	3,228.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.71										3,228.71		
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1	8,933.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,933.16										8,933.16		
CC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80		
CC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	1	777.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20										777.20		
CC00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REFACCIONES DE VEHICULO	SERVICIO	1	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60										2,679.60		
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	11,943.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,943.36										11,943.36		
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68										5,971.68		
CC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION	SERVICIO	1	14,458.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,458.00										14,458.00		
CC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0036	CONSOLA MEZCLADORA DE 32 CANALES	Pieza	1	39,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,500.00										39,500.00		
CC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	14	6,206.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86,891.14										86,891.14		
CC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	1	6,206.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,206.52										6,206.52		
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	170	56.90	COMPRA MENOR	9,673.00										9,673.00		
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	56.90	COMPRA MENOR	1,707.00										1,707.00		
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	43.90	COMPRA MENOR	2,634.00										2,634.00		
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	43.90	COMPRA MENOR	1,317.00										1,317.00		
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.90	COMPRA MENOR	439.00										439.00		
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	60	49.88	COMPRA MENOR	2,992.80										2,992.80		
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	180	23.68	COMPRA MENOR	4,262.40										4,262.40		
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	20	40.60	COMPRA MENOR	812.00										812.00		
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	59.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.88										898.88		
CC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	7.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.13										74.13		
CC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00										1,050.00		
CC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.00										2,280.00		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	30	14.50	COMPRA MENOR	435.00										435.00		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	20	25.52	COMPRA MENOR	510.40										510.40		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	35	13.34	COMPRA MENOR	466.90											466.90		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	13.92	COMPRA MENOR	139.20											139.20		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	160	3.91	COMPRA MENOR	625.60											625.60		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	30	20.30	COMPRA MENOR	609.00											609.00		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	16.24	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	18.56	COMPRA MENOR	92.80											92.80		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	20	32.48	COMPRA MENOR	649.60											649.60		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	5	92.39	COMPRA MENOR	461.95											461.95		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	30	8.70	COMPRA MENOR	261.00											261.00		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	7	20.88	COMPRA MENOR	146.16											146.16		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8	113.68	COMPRA MENOR	909.44											909.44		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	85.61	COMPRA MENOR	85.61											85.61		
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	113.01	COMPRA MENOR	113.01											113.01		
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
CC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	10	80.04	COMPRA MENOR	800.40											800.40		
CC01	001	R005	088	PE01201	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	SERVICIO	1	2,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,925.00											2,925.00		
CC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00											9,425.00		
CC01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
CC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,428.00											1,428.00		
CC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398.00											1,398.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,093.74	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,093.74										1,093.74		
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,998.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,998.36										1,998.36		
CC01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE GASOVALES	SERVICIO	1	447.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447.00										447.00		
CC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE LAMINAS DE ASBESTO DEL AREA DEL ESTACIONAMIENTO	SERVICIO	1	6,549.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,549.36										6,549.36		
CC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUSTITUCION DE MUROS DE TABLAROCA	SERVICIO	1	10,556.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,556.00										10,556.00		
CC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE TECHUMBRE DESMONTABLE EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL LA 01 JDE	SERVICIO	1	61,079.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	61,079.86										61,079.86		
CC01	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO TRABAJOS DE CARPINTERIA A PUERTAS	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00		
CC01	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO	1	2,877.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,877.99										2,877.99		
CC01	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIO	1	3,251.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,251.99										3,251.99		
CC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIO	1	1,986.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.01										1,986.01		
CC01	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIO	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00										322.00		
CC01	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICINADOS	SERVICIO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00										440.00		
CC01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR DHL-9483	SERVICIO	1	1,293.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.28										1,293.28		
CC01	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR DHL-9483	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
CC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	SERVICIO	1	20,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,010.00										20,010.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50										67.50		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80										79.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.70										38.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90										39.90		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.60										99.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.80										9.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	2	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00										109.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.00										898.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845.00										2,845.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00										1,999.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.00										124.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	8	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20										127.20		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.20										103.20		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.70										119.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.40										239.40		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	46.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.70										140.70		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 bjs.	Pieza	5	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.50										74.50		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.90										97.90		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00										549.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00										87.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	10	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00										950.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.70										416.70		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00										8.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	4	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.60										59.60		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658	Pieza	4	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00										119.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00										64.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.90										57.90		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	4	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.60										63.60		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00										96.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.50										478.50		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	20	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.80										149.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80										79.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	3	28.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.70										86.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	3	21.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.70										65.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00										109.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	3	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.70										107.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.60										119.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0002	JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA	JUEGO	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80										159.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.60										23.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00										64.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TUERA DEL # 5	Pieza	4	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.60										39.60		
CC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.00										885.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	686.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,058.00										2,058.00		
CC02	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0142	GOMA PARA SELLO REDONDO	Pieza	1	34.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.13										34.13		
CC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	532.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.51										1,598.51		
CC02	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	6	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00		
CC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	320.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	641.00										641.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60		
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20										1,357.20		
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20		
CC02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0011	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51649-A COLOR	Pieza	1	724.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.75										724.75		
CC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00										2,100.00		
CC02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	1,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014.00										1,014.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848.00										848.00		
CC02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	2,273.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.25										2,273.25		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.00										436.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	2	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.00										718.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0008	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51626-A NEGRO	Pieza	2	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00										558.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00										279.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00										398.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00										295.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0005	KIT LIMPIADOR P/DRIVE DE 3.5 "	PAQUETE	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00										398.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00										89.00		
CC02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00										1,131.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	3	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52										83.52		
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	24	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20										1,531.20		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	12	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	21.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00										434.00		
CC02	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	30	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00										624.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00										267.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00										74.00		
CC02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	156.5915	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,009.07										2,009.07		
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	871.395	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,180.00										11,180.00		
CC02	001	R005	045	PE00903	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	168.7116	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00		
CC02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1106.2116	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,425.00										14,425.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	702.4539	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,160.00										9,160.00		
CC02	001	R005	088	PE01201	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	172.546	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.00										2,250.00		
CC02	001	R005	045	PR10504	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	301.6755	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,961.00										3,961.00		
CC02	001	R005	045	PR10507	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	138.6138	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00										1,820.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	724.1431	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,508.00										9,508.00		
CC02	001	R005	088	PE01201	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	231.3785	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,038.00										3,038.00		
CC02	001	R003	044	PE20303	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	38.0807	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
CC02	001	R005	045	PR00901	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	437.0144	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,738.00										5,738.00		
CC02	001	R003	044	PE20304	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	206.741	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.51										2,714.51		
CC02	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	7.6687	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00										100.00		
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	37.5766	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00										490.00		
CC02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	30.6748	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	47.2574	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.49										620.49		
CC02	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	297.0327	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,810.93										3,810.93		
CC02	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	779.4232	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00										10,000.00		
CC02	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	55.5981	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00										725.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	152.3229	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	11	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.00											2,750.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	22	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,940.00											5,940.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	60	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00											9,000.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	2	152.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.00											305.00		
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	5	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	7	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.00											1,610.00		
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	14	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
CC02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	17	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,783.00											6,783.00		
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MESES DE ABRIL Y MAYO	SERVICIO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00											6,728.00		
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	SERVICIO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00											3,364.00		
CC02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00											540.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.00											595.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00											598.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARA DE LINEAS DEL CONMUTADOR	SERVICIO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS PRA DIFUSION DE LA CA2014	SERVICIO	1	10,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,092.00											10,092.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS PARA DIFUSION DE LA CA2014	SERVICIO	1	9,907.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,907.56											9,907.56		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	14.85	COMPRA MENOR	59.39											59.39		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	31.20	COMPRA MENOR	312.04											312.04		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	2.23	COMPRA MENOR	11.14											11.14		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	10	6.90	COMPRA MENOR	69.02											69.02		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	77.59	COMPRA MENOR	77.59											77.59		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	18.44	COMPRA MENOR	36.89											36.89		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	4	8.00	COMPRA MENOR	32.02											32.02		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	21.92	COMPRA MENOR	87.70											87.70		



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	Cucop	Descripción 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	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	14.79	COMPRA MENOR	14.79										14.79		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	14.79	COMPRA MENOR	29.58										29.58		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	20.76	COMPRA MENOR	207.64										207.64		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	38.16	COMPRA MENOR	381.64										381.64		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	4.87	COMPRA MENOR	14.62										14.62		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60										156.60		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	10	168.20	COMPRA MENOR	1,682.00										1,682.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68										34.68		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68										34.68		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68										34.68		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	23.34	COMPRA MENOR	46.68										46.68		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	83.53	COMPRA MENOR	83.53										83.53		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	8	25.69	COMPRA MENOR	205.55										205.55		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50										19.50		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	27.00	COMPRA MENOR	81.01										81.01		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56										540.56		
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,586.80	COMPRA MENOR	2,586.80										2,586.80		
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	1	388.60	COMPRA MENOR	388.60										388.60		
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	319.00	COMPRA MENOR	319.00										319.00		
CH00	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	1	266.80	COMPRA MENOR	266.80										266.80		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	3	46.40	COMPRA MENOR	139.20										139.20		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40										46.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PIOS 1 LITRO	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40										104.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO	Pieza	2	348.00	COMPRA MENOR	696.00										696.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40										75.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	1	124.12	COMPRA MENOR	124.12										124.12		

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	Cucop	Descripción 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	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	8	130.00	COMPRA MENOR	1,040.01										1,040.01		
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	17.11	COMPRA MENOR	68.44										68.44		
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	13.90	COMPRA MENOR	55.59										55.59		
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	1	557.72	COMPRA MENOR	557.72										557.72		
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	23	225.00	COMPRA MENOR	5,175.00										5,175.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	19	145.00	COMPRA MENOR	2,755.00										2,755.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	3	87.00	COMPRA MENOR	261.00										261.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	20	139.20	COMPRA MENOR	2,784.00										2,784.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0004	ACRILICO P/GABINETE 244 X 61 cm	Pieza	2	223.17	COMPRA MENOR	446.34										446.34		
CH00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	2,353.77	COMPRA MENOR	2,353.77										2,353.77		
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	157.64	COMPRA MENOR	315.29										315.29		
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80										1,252.80		
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	111.24	COMPRA MENOR	222.49										222.49		
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0024	FUNDA PARA VOLANTE	Pieza	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40										162.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0024	FUNDA PARA VOLANTE	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40										278.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE LOGOTIPOS	SERVICIO	1	1,486.60	COMPRA MENOR	1,486.60										1,486.60		
CH00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0006	GRABADORA DE VIDEO CON DISCO DURO	Pieza	1	5,434.02	COMPRA MENOR	5,434.02										5,434.02		
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	1.29	COMPRA MENOR	1.29										1.29		
CH01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	1	149.00	COMPRA MENOR	149.00										149.00		
CH01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	7	22.53	COMPRA MENOR	157.71										157.71		
CH01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00										15.00		
CH01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	22.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00		
CH01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00		
CH01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	SERVICIO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00										24,202.00		
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR DE VEHICULO NISSAN PLATINA BLANCO CON PLACAS EGJ8581	SERVICIO	1	1,199.99	COMPRA MENOR	1,199.99										1,199.99		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	240.02	COMPRA MENOR	240.02											240.02		
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR DE VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS EGJ8580	SERVICIO	1	1,199.99	COMPRA MENOR	1,199.99											1,199.99		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	110.20	COMPRA MENOR	551.00											551.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.90	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	52.20	COMPRA MENOR	52.20											52.20		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	1	298.12	COMPRA MENOR	298.12											298.12		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	330.60	COMPRA MENOR	330.60											330.60		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	1	156.60	COMPRA MENOR	156.60											156.60		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0032	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2"	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	522.00	COMPRA MENOR	1,566.00											1,566.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20											52.20		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60											156.60		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	4	52.20	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	1	298.12	COMPRA MENOR	298.12											298.12		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.80											150.80		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0025	ARILLO METALICO 3/8"	CAJA	1	298.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	298.12											298.12		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.40											104.40		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	29.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.22											29.22		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.80											150.80		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	6	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68											55.68		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20											110.20		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04											167.04		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00										261.00		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	168.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.35										168.35		
CH02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,770.00	COMPRA MENOR	3,770.00										3,770.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0138	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L	Pieza	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00										1,798.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,146.00	COMPRA MENOR	2,146.00										2,146.00		
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0028	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A NEGRO	Pieza	2	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40										684.40		
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0138	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L	Pieza	1	1,868.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,868.64										1,868.64		
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	3	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60										852.60		
CH02	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	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00										330.00		
CH02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	7,598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.00										7,598.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	24601	Materiales eléctricos y electrónicos	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	11.60	COMPRA MENOR	278.40										278.40		
CH02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	9,861.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,861.28										9,861.28		
CH02	001	R003	044	PE20304	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 DIFUSIÓN CONVOCATORIA RECLUTAMIENTO CAPACITADORES-ASISTENTES Y SUPERVISORES Y DIST. VOLANTES	SERVICIO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00										2,716.00		
CH02	001	R005	045	PR10507	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 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
CH02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOCALIA R.F.E.	SERVICIO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00										900.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	36	135.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,884.05										4,884.05		
CH02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS- GASTO	Pieza	8	1,129.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,032.08										9,032.08		
CH02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	681.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,538.56										9,538.56		
CH02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86											23,949.86			
CH02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULOS ATENCIÓN CIUDADANA 080221 Y 080222 SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULOS ATENCIÓN CIUDADANA 080221 Y 080222 POR QUINCENA22 POR QUINCENA	SERVICIO	1	5,136.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,136.48												5,136.48		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20											23.20			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MGAJON M-40	Pieza	2	5.80	COMPRA MENOR	11.60											11.60			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20											52.20			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	2	110.20	COMPRA MENOR	220.40											220.40			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40											104.40			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60											156.60			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40											104.40			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	13.92	COMPRA MENOR	55.68											55.68			
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	1	156.60	COMPRA MENOR	156.60											156.60			
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	414.12	COMPRA MENOR	414.12											414.12			
CH03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	CAJA	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60											446.60			
CH03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	8	25.52	COMPRA MENOR	204.16											204.16			
CH03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	20.88	COMPRA MENOR	83.52											83.52			
CH03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	11.60	COMPRA MENOR	46.40											46.40			
CH03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	98.60	COMPRA MENOR	295.80											295.80			
CH03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	CAJA	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00											522.00			
CH03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	2	41.76	COMPRA MENOR	83.52											83.52			
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	188.52	COMPRA MENOR	188.52											188.52			
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	1	105.80	COMPRA MENOR	105.80											105.80			
CH03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	BOLSA	1	146.48	COMPRA MENOR	146.48											146.48			
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	8	63.80	COMPRA MENOR	510.40											510.40			
CH03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	52.20	COMPRA MENOR	783.00											783.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	20	19.14	COMPRA MENOR	382.80											382.80			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	CAJA	1	57.42	COMPRA MENOR	57.42											57.42			
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	BOLSA	1	262.65	COMPRA MENOR	262.65												262.65		
CH03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	45.35	COMPRA MENOR	45.35												45.35		
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	190.18	COMPRA MENOR	190.18												190.18		
CH03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	BOLSA	1	53.40	COMPRA MENOR	53.40												53.40		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 3"	Pieza	3	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20												226.20		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52												25.52		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	1	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76												41.76		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	BOLSA	1	120.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.45												120.45		
CH03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40		
CH03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	14	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92												129.92		
CH03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	865.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.69												865.69		
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	182.12	COMPRA MENOR	364.24													364.24	
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4	145.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00	
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	10	29.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00	
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00													406.00	
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	182.12	COMPRA MENOR	364.24													364.24	
CH03	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,786.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.97													1,786.97	
CH03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,514.00	COMPRA MENOR	1,514.00													1,514.00	
CH03	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	1,367.34	COMPRA MENOR	1,367.34													1,367.34	
CH03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00													3,050.00	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH03	001	R005	045	PR10504	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 ACTIVIDADES DEL RFE	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
CH03	001	R005	045	PE00903	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 ACTIVIDADES DEL RFE	SERVICIO	1	302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00											302.00		
CH03	001	R003	044	PE20304	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 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	SERVICIO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
CH03	001	R003	044	PE20303	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 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
CH03	001	R003	044	VD10303	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 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00											2,500.00		
CH03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
CH03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
CH03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0053	ACCESORIOS VARIOS PARA BAÑO	JUEGO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00											279.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
CH03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00											24,202.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE	SERVICIO	1	1,090.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.40											1,090.40		
CH03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS Y AJUSTE DE CLUTCH	SERVICIO	1	1,184.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.36											1,184.36		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	904.80	COMPRA MENOR	904.80										904.80		
CH04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MACS MES OCTUBRE	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00										320.00		
CH04	001	R005	045	PR00901	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 VISITAS DOMICILIARIAS OCTUBRE	SERVICIO	1	53.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.00										53.00		
CH04	001	R005	045	PR10507	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 VISITAS DOMICILIARIAS OCTUBRE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
CH04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE CONSULTA POPULAR PRI, VRFE	SERVICIO	1	434.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00										434.00		
CH04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.00										1,924.00		
CH04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VECEYEC MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
CH04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00		
CH04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	18	509.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,170.46										9,170.46		
CH04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	509.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.51										509.51		
CH04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,657.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,285.70										8,285.70		
CH04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,656.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,656.94										1,656.94		
CH04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00		
CH04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES OCTUBRE DE LA 04 JDE	SERVICIO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86										23,949.86		
CH04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 080422 MES OCTUBRE	SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00										1,508.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH04	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	33.55	COMPRA MENOR	33.55											33.55		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	2	41.00	COMPRA MENOR	82.00											82.00		
CH05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	25	5.80	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	24.35	COMPRA MENOR	48.70											48.70		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	5.89	COMPRA MENOR	58.90											58.90		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	11.68	COMPRA MENOR	46.72											46.72		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	30.95	COMPRA MENOR	154.75											154.75		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	39.94	COMPRA MENOR	399.40											399.40		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	14.00	COMPRA MENOR	84.00											84.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.96	COMPRA MENOR	198.00											198.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	25.60	COMPRA MENOR	307.20											307.20		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	22.00	COMPRA MENOR	44.00											44.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	3	58.75	COMPRA MENOR	176.25											176.25		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	48	8.21	COMPRA MENOR	394.08											394.08		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	110.00	COMPRA MENOR	330.00											330.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	25.69	COMPRA MENOR	51.38											51.38		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.38	COMPRA MENOR	114.24											114.24		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	260.58	COMPRA MENOR	260.58											260.58		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	2.99	COMPRA MENOR	29.90											29.90		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	20.86	COMPRA MENOR	62.58											62.58		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	32.32	COMPRA MENOR	96.96											96.96		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	24.63	COMPRA MENOR	73.89											73.89		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFCIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	6	17.38	COMPRA MENOR	104.28											104.28		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	10.71	COMPRA MENOR	10.71											10.71		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	19.53	COMPRA MENOR	39.06											39.06		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 1"	Pieza	10	37.80	COMPRA MENOR	378.00											378.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	141.42	COMPRA MENOR	141.42											141.42		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	155.40	COMPRA MENOR	777.00											777.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	58.20	COMPRA MENOR	58.20											58.20		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	179.80	COMPRA MENOR	719.20											719.20		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	184.36	COMPRA MENOR	184.36											184.36		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	53.37	COMPRA MENOR	2,134.80											2,134.80		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	3	14.97	COMPRA MENOR	44.91											44.91		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	39.93	COMPRA MENOR	199.65											199.65		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.73	COMPRA MENOR	179.04											179.04		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	12	11.68	COMPRA MENOR	140.16											140.16		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	6	21.22	COMPRA MENOR	127.32											127.32		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	4	65.13	COMPRA MENOR	260.52											260.52		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	11.89	COMPRA MENOR	11.89											11.89		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	12	24.37	COMPRA MENOR	292.44											292.44		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	6	3.54	COMPRA MENOR	21.24											21.24		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	12	9.02	COMPRA MENOR	108.24											108.24		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	18.03	COMPRA MENOR	108.18											108.18		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	12	5.06	COMPRA MENOR	60.72											60.72		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	6.75	COMPRA MENOR	81.00											81.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	25.86	COMPRA MENOR	77.58											77.58		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	3	55.37	COMPRA MENOR	166.11											166.11		
CH05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00											439.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	78.00	COMPRA MENOR	780.00											780.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	14	38.00	COMPRA MENOR	532.00											532.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	8.00	COMPRA MENOR	8.00											8.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	23.00	COMPRA MENOR	46.00											46.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36.00											36.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL)	Pieza	3	20.67	COMPRA MENOR	62.00											62.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.51	COMPRA MENOR	102.00											102.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	101.12	COMPRA MENOR	101.12											101.12		
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	182.72	COMPRA MENOR	730.88											730.88		
CH05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	139.00	COMPRA MENOR	139.00											139.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	17.28	COMPRA MENOR	17.28											17.28		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	3	32.37	COMPRA MENOR	97.11											97.11		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	1	40.63	COMPRA MENOR	40.63											40.63		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	6	4.52	COMPRA MENOR	27.12											27.12		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO )	Pieza	1	56.84	COMPRA MENOR	56.84											56.84		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	1	40.60	COMPRA MENOR	40.60											40.60		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUO (RAIZ)	Pieza	1	63.80	COMPRA MENOR	63.80											63.80		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	57.88	COMPRA MENOR	173.64											173.64		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	32.36	COMPRA MENOR	64.72											64.72		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	3	87.00	COMPRA MENOR	261.00											261.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	6	138.04	COMPRA MENOR	828.24											828.24		
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	16.00	COMPRA MENOR	224.00											224.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	16.00	COMPRA MENOR	256.00											256.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0013	DIFUSOR PARA ILUMINARIA	Pieza	10	106.54	COMPRA MENOR	1,065.43											1,065.43		
CH05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	461.70	COMPRA MENOR	461.70											461.70		
CH05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	3	1,000.80	COMPRA MENOR	3,002.40											3,002.40		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	42.00	COMPRA MENOR	84.01											84.01		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1	53.00	COMPRA MENOR	53.00											53.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	1	82.00	COMPRA MENOR	82.00											82.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00											26.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	1	6.96	COMPRA MENOR	6.96											6.96		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100004-0003	EXTENSION PARA AUTOCLE	Pieza	1	33.00	COMPRA MENOR	33.00											33.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,990.00	COMPRA MENOR	1,990.00											1,990.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	R002	043	PE40807	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600015-0001	CHAROLA PARA PINTURA	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	20	83.52		1,670.40											1,670.40		
CH06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	4	64.84		259.38											259.38		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	194.65		583.94											583.94		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	20.22		121.31											121.31		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	3.80		38.05											38.05		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	15.22		76.10											76.10		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	8.63		43.15											43.15		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	15.68		62.73											62.73		
CH06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	19.63		196.27											196.27		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	4	76.00		304.01											304.01		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.82		52.90											52.90		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	30.25		90.76											90.76		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.82		52.90											52.90		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	40	2.87		114.61											114.61		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	15.78		31.55											31.55		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	4	2.32		9.28											9.28		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	2	1.95		3.90											3.90		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	4	1.95		7.80											7.80		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	1	42.22		42.22											42.22		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA CMICA 3"	Pieza	1	55.22		55.22											55.22		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	3.80		38.05											38.05		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	13.83		41.48											41.48		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	19.63		196.27											196.27		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	5	5.52		27.61											27.61		
CH06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	SERVICIO	1	1,019.00		1,019.00											1,019.00		
CH06	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,204.00	COMPRA MENOR	4,408.00											4,408.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBE	SERVICIO	1	1,000.00		1,000.00											1,000.00		
CH06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
CH06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00		1,000.00											1,000.00		
CH06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADORA	SERVICIO	1	1,392.00		1,392.00											1,392.00		
CH06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA	SERVICIO	1	284.20	COMPRA MENOR	284.20											284.20		
CH06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA	SERVICIO	1	7,918.00		7,918.00											7,918.00		
CH06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION REFRIGERADORA	SERVICIO	1	696.00		696.00											696.00		
CH06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION	SERVICIO	1	1,392.00		1,392.00											1,392.00		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	1	42.06	COMPRA MENOR	42.06											42.06		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	31.50	COMPRA MENOR	94.50											94.50		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	24.99	COMPRA MENOR	149.94											149.94		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	15.00	COMPRA MENOR	60.00											60.00		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00											29.00		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	11.12	COMPRA MENOR	44.50											44.50		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	31.50	COMPRA MENOR	94.50											94.50		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	31.54	COMPRA MENOR	31.54											31.54		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.61	COMPRA MENOR	93.96											93.96		
CH07	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
CH07	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	25.00	COMPRA MENOR	50.00											50.00		
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	1	129.00	COMPRA MENOR	129.00											129.00		
CH07	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.30	COMPRA MENOR	493.00											493.00		
CH07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	SERVICIO	1	473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.00											473.00		
CH07	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,937.20	COMPRA MENOR	3,874.40											3,874.40		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH07	001	R005	045	PR10504	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 AREA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	6,394.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,394.20											6,394.20		
CH07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VRFE	SERVICIO	1	2,316.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,316.01											2,316.01		
CH07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	6,494.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,494.90											6,494.90		
CH07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	10,069.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,069.60											10,069.60		
CH07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	707.19	COMPRA MENOR	2,121.58											2,121.58		
CH07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20											2,227.20		
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE L MODULO FUJ 080721 MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
CH07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
CH07	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE PASAJES DE AVION PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA 07 JDE A REUNION REGIONAL EN LA CD. DE MEXICO D.F.	SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
CH07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE SOLICITA PINTA DE ESTACIONAMIENTO Y ROTULACION DE NUEVO LOGOTIPO INE EN LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	SERVICIO	1	4,774.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,774.00											4,774.00		
CH07	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE PASAJES DE AVION PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA 07 JDE A REUNION REGIONAL EN LA CD. DE MEXICO D.F.	SERVICIO	1	25,181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,181.00											25,181.00		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.37											1,113.37		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.44											213.44		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60											214.60		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88											426.88		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	4	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44										39.44		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44										97.44		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P.W.C.	Pieza	1	20.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.41										20.41		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.10										76.10		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60										98.60		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	4	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60		
CH08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00										990.00		
CH08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0031	LAMPARA AHORRADORA	Pieza	6	585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,510.00										3,510.00		
CH08	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,781.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.76										1,781.76		
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	4.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80										19.80		
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	36.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.45										36.45		
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00										29.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	13.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.95										13.95		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	35.00	COMPRA MENOR	140.00										140.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	17.00	COMPRA MENOR	68.00										68.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00										105.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	115.00	COMPRA MENOR	230.00										230.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	155.00	COMPRA MENOR	310.00										310.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	485.00	COMPRA MENOR	485.00										485.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0070	PAPEL COUCHE T/C	PAQUETE	30	3.50	COMPRA MENOR	105.00										105.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00										38.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	12.00	COMPRA MENOR	36.00										36.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	2	36.00	COMPRA MENOR	72.00										72.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	9	9.00	COMPRA MENOR	81.00										81.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00										27.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00										27.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	33.00	COMPRA MENOR	66.00										66.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	4.50	COMPRA MENOR	54.00										54.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	36.00	COMPRA MENOR	36.00										36.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	37.14	COMPRA MENOR	74.28										74.28		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	80.15	COMPRA MENOR	160.30										160.30		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	55.00	COMPRA MENOR	165.00										165.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00										100.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5	7.42	COMPRA MENOR	37.10										37.10		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	12.50	COMPRA MENOR	150.00										150.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.00	COMPRA MENOR	27.00										27.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	55.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	3	36.74	COMPRA MENOR	110.22										110.22		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	7.80	COMPRA MENOR	15.60										15.60		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	10.50	COMPRA MENOR	10.50										10.50		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00										30.00		
CH09	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	18	55.56	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	66.00	COMPRA MENOR	66.00										66.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	62.00	COMPRA MENOR	434.01										434.01		
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA No. A119 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CARGA DE TRABAJO	SERVICIO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00										556.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE Y VRFE FACTURA No. 2013	SERVICIO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00										264.00		
CH09	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADO DE LA ACTIVIDAD DE CURSO	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	4,790.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,790.80										4,790.80		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0044	LAMPARA FLUORESCENTE MINI ESPIRAL 113W-4100K	Pieza	4	103.24	COMPRA MENOR	412.96										412.96		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0081	CABLE THW	ROLLO	0.3	660.04	COMPRA MENOR	198.01										198.01		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	100	3.13	COMPRA MENOR	313.20										313.20		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0018	MODULO DE DIMMER	Pieza	2	42.08	COMPRA MENOR	84.16										84.16		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	24	11.48	COMPRA MENOR	275.62										275.62		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	25.89	COMPRA MENOR	258.90										258.90		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	26	11.60	COMPRA MENOR	301.60										301.60		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	24	31.32	COMPRA MENOR	751.68										751.68		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0034	MODULO BNC DE AUDIO BALANCEADO	Pieza	14	8.12	COMPRA MENOR	113.68										113.68		
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	50	0.23	COMPRA MENOR	11.60										11.60		
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PLAS (TORNILLOS)	CAJA	100	0.87	COMPRA MENOR	87.00										87.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700020-0017	VALVULA DE 1/2	Pieza	1	113.68	COMPRA MENOR	113.68										113.68		
CH09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0002	TAQUETE DE MADERA	PAQUETE	100	0.29	COMPRA MENOR	29.00										29.00		
CH09	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00										2,300.00		
CH09	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		REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL MODULO 080930 DE LA CAMIONETA FORD MODELO 2009 CON PLACAS DZ16977	SERVICIO	1	470.06	COMPRA MENOR	470.06										470.06		
CH09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0038	CARGADOR DE BATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA - GASTO	Pieza	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00										460.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,077.59	COMPRA MENOR	2,077.59										2,077.59		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600016-0001	CHICOTE (ACELERADOR-FRENO-CLUTCH-TACOMETR	Pieza	2	180.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600043-0002	VALVULA TANQUE ALTO	Pieza	7	21.43	COMPRA MENOR	150.04										150.04		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00										390.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00										490.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	8	23.01	COMPRA MENOR	184.08										184.08		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	160.01	COMPRA MENOR	160.01										160.01		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00										55.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0004	FOCO H4 PARA AUTOMOVIL	Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260.00										260.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0004	FOCO H4 PARA AUTOMOVIL	Pieza	2	5.00	COMPRA MENOR	10.00										10.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0011	BASE DE AMORTIGUADOR	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600031-0001	LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL	Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	400.00										400.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	1	45.24	COMPRA MENOR	45.24										45.24		
CH09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA NO. 59 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN 2003 PLACAS DZ16981	SERVICIO	1	1,378.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.08										1,378.08		
CL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	49.80	COMPRA MENOR	3,984.00										3,984.00		
CL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	67.65	COMPRA MENOR	4,059.00										4,059.00		
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	3	9.28	COMPRA MENOR	27.84										27.84		
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60										156.60		
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	40.60	COMPRA MENOR	609.00										609.00		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	7	10.15	COMPRA MENOR	71.05										71.05		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.18	COMPRA MENOR	80.90										80.90		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	10.79	COMPRA MENOR	75.53										75.53		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	8	9.86	COMPRA MENOR	78.88										78.88		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	10	45.24	COMPRA MENOR	452.40										452.40		
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	32	15.23	COMPRA MENOR	487.20										487.20		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	1.43	COMPRA MENOR	1.43										1.43		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	4	44.08	COMPRA MENOR	176.32										176.32		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80										208.80		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	9.28	COMPRA MENOR	92.80										92.80		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	2.60	COMPRA MENOR	124.80										124.80		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	49	1.51	COMPRA MENOR	73.99										73.99		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	16.19	COMPRA MENOR	97.14										97.14		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	10.15	COMPRA MENOR	81.20										81.20		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	10.78	COMPRA MENOR	64.68										64.68		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	3000	0.35	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	18	120.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,171.52										2,171.52		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	9	443.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,988.08										3,988.08		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	84.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.30										252.30		

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	Cucop	Descripción 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	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	64.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.90											321.90		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	1	142.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68											142.68		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	4	142.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.72											570.72		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	1	377.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.15											377.15		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	2	120.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.98											241.98		
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	2	115.29	COMPRA MENOR	230.58											230.58		
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	2	115.29	COMPRA MENOR	230.58											230.58		
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	903.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.64											903.64		
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	1	647.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28											647.28		
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	903.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.64											903.64		
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	2	945.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80											1,890.80		
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	903.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.64											903.64		
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	547.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	547.52											547.52		
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	3	115.29	COMPRA MENOR	345.87											345.87		
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	2	115.29	COMPRA MENOR	230.58											230.58		
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	1	115.31	COMPRA MENOR	115.31											115.31		
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,274.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.56											1,274.56		
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	980	0.53	COMPRA MENOR	519.40											519.40		
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	20	0.71	COMPRA MENOR	14.20											14.20		
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,068.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,068.18											2,068.18		
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0004	CEPILLO DE PLASTICO GRANDE	Pieza	2	39.21	COMPRA MENOR	78.42											78.42		
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA ASISTENTES A DIPLOMADO	SERVICIO	1	672.22	COMPRA MENOR	672.22											672.22		
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	527.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.00											527.00		
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.00											670.00		
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	839.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	839.00											839.00		

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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	4,508.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,508.17											4,508.17		
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 CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00											662.00		
CL00	001	R005	045	PB12001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	1,217.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,217.53											1,217.53		
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 CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR	Pieza	1	427.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.96											427.96		
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	8	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,661.12											1,661.12		
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	24	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,704.96											4,704.96		
CL00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	6	1,817.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,906.32											10,906.32		
CL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	21	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,116.84											4,116.84		
CL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	7	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453.48											1,453.48		
CL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	1	1,561.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.25											1,561.25		
CL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	1	1,561.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.24											1,561.24		
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,020.80	COMPRA MENOR	1,020.80											1,020.80		
CL00	001	R005	045	PB12002	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	1	298.12	COMPRA MENOR	298.12											298.12		
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	SERVICIO	1	13,958.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,958.14											13,958.14		
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	SERVICIO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,859.40											2,859.40		
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	SERVICIO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,859.40											2,859.40		
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PERSONIFICADORES EN ACRILICO IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR	SERVICIO	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40											46.40		
CL00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PERSONIFICADORES ACRILICO IMPRESOS EN VINIL	SERVICIO	1	204.16	COMPRA MENOR	204.16											204.16		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE FOLDERS IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR	SERVICIO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00											2,030.00		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR	SERVICIO	1	686.49	COMPRA MENOR	686.49											686.49		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE PERSONIFICADORES PARA MESA DE CONSEJO	SERVICIO	1	190.24	COMPRA MENOR	190.24											190.24		
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE PERSONIFICADORES PARA MESA DE CONSEJO	SERVICIO	1	141.52	COMPRA MENOR	141.52											141.52		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PEGADO DE POSTER EN MARCO DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS DE VOCALIA EJECUTIVA	SERVICIO	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE ALUMINIO IMPRESA A COLOR	SERVICIO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
CL00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		ADECUACION DE CABALLETES PARA MESA DE SALA DE CONSEJO LOCAL	SERVICIO	1	554.55	COMPRA MENOR	554.55											554.55		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS PARA SALA DE CONSEJO LOCAL	SERVICIO	1	410.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.64											410.64		
CL00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS PARA SALA DE CONSEJO LOCAL	SERVICIO	1	1,445.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.36											1,445.36		
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00											18,502.00		
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE	SERVICIO	1	489.52	COMPRA MENOR	489.52											489.52		
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE	SERVICIO	1	565.48	COMPRA MENOR	565.48											565.48		
CL00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	896.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.04											896.04		
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80											1,049.80		
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	909.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.44											909.44		
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96											1,456.96		
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
CL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,418.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.68											1,418.68		
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	2,409.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,409.32											2,409.32		
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00											4,292.00		
CL00	001	R003	044	PE20403	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		AMPLIACION DE MESA DE SALA DE CONSEJO	SERVICIO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00											6,612.00		
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	SERVICIO	1	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40											742.40		
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60											11,553.60		
CL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0040	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS	Pieza	20	2,499.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,996.00											49,996.00		
CL01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	202.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.58											1,617.58		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	12	134.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,609.68											1,609.68		
CL01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600001-0001	ADAPTADOR P/LAMPARA PL 13	Pieza	19	16.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.25											305.25		
CL01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
CL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,032.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,032.34											2,032.34		
CL01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.00											726.00		
CL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00											4,500.00		
CL01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00											2,590.00		
CL01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
CL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,898.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,898.67											3,898.67		
CL01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,831.00											1,831.00		
CL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,325.00											2,325.00		
CL01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
CL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.00											1,331.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.00											1,536.00		
CL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,096.00											4,096.00		
CL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	128.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.99											128.99		
CL01	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	840.00	COMPRA MENOR	1,680.00											1,680.00		
CL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA MACS	SERVICIO	1	35,384.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,384.64											35,384.64		
CL01	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	SERVICIO	1	250.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.02											250.02		
CL01	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	SERVICIO	1	440.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.01											440.01		
CL01	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	SERVICIO	1	450.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.02											450.02		
CL01	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
CL01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PLATINA 2004	SERVICIO	1	3,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,790.00											3,790.00		
CL01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
CL01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0004	CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	1	2,799.00	COMPRA MENOR	2,799.00											2,799.00		
CL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
CL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,303.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,303.00											3,303.00		
CL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,397.00											4,397.00		
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	SERVICIO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00											264.00		
CL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,511.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,511.01											6,511.01		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL03	001	R005	045	PE00903	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	SERVICIO	1	1,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,192.00											1,192.00		
CL03	001	R003	044	PE20303	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	SERVICIO	1	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00											219.00		
CL03	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	6,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,450.00											6,450.00		
CL03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,796.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.99											1,796.99		
CL03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.00											111.00		
CL03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,796.00											2,796.00		
CL03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00		
CL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00											792.00		
CL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
CL03	001	R005	045	PE00903	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	1,768.00	COMPRA MENOR	1,768.00											1,768.00		
CL03	001	R003	044	VD10304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	0.80042689	1,874.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
CL03	001	R005	045	PE00903	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	0.0298826	1,874.00	COMPRA MENOR	56.00											56.00		
CL03	001	R005	045	PR10506	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	0.16969051	1,874.00	COMPRA MENOR	318.00											318.00		
CL03	001	M001	046	PB00000	34701	Fleles y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	SERVICIO	1	241.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.82											241.82		
CL03	001	R005	045	PR10506	34701	Fleles y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	SERVICIO	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00											449.00		
CL03	001	R008	001	PB00000	34701	Fleles y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	SERVICIO	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00											84.00		
CL03	001	R005	045	PB12004	34701	Fleles y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	SERVICIO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00											285.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	R002	043	PE40503	34701	Flejes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	SERVICIO	1	438.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.67											438.67	
CL03	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA	SERVICIO	1	816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00											816.00	
CL03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA DE SERVICIO	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00	
CL03	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00	
CL04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		RECARGA DE GAS AL TANQUE ESTACIONARIO CEVEM	SERVICIO	1	1,187.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,187.50											1,187.50	
CL04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		374 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00	
CL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		314 RECARGA DE GAS AL CAMION	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00	
CL04	001	R005	088	PE01201	31801	Servicio postal		351 COMPRA DE GUIAS PARA CORRESPONDENCIA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00	
CL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		346 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMPUTARIZADO	SERVICIO	1	850.51	COMPRA MENOR	850.51											850.51	
CL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	382.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.81											382.81	
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	8	35.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.24											280.24	
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20											63.20	
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	5	30.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.89											154.89	
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.31											189.31	
CL05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	18.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.64											72.64	
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	20.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.26											209.26	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50											32.50	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.00											226.00	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.40											179.40	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.88											607.88	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.39											492.39	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.67											44.67	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.97											56.97	
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	30	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.57											111.57	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	18.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.64											72.64		
CL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	18.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.32											36.32		
CL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.30											492.30		
CL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.80											607.80		
CL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	7	28.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.01											201.01		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	30	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.38											175.38		
CL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96											64.96		
CL05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0155	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		
CL05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		
CL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60											272.60		
CL05	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.00											621.00		
CL05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40											17.40		
CL05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00											624.00		
CL05	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		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
CL05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00											101.00		
CL05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,293.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.00											1,293.00		
CL05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00											315.00		
CL05	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.00											384.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,677.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.00										2,677.00		
CL05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,831.00										1,831.00		
CL05	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08										15.08		
CL05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	1,169.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,862.08										12,862.08		
CL05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE FACTURA POR PERIFONEO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00		
CL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,919.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,919.80										1,919.80		
CL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	306.00	COMPRA MENOR	306.00										306.00		
CL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.00										749.00		
CL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,001.00										2,001.00		
CL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,394.00	COMPRA MENOR	1,394.00										1,394.00		
CL06	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
CL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08										160.08		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	10	20.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.60										207.60		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80										150.80		
CL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	17	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12										907.12		
CL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60										1,113.60		
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60										1,113.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	CAJA	2	47.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.16										95.16		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16										320.16		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80										440.80		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76										215.76		
CL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,344.00										2,344.00		
CL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524.00										1,524.00		
CL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.00										726.00		
CL07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,406.00										1,406.00		
CL07	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00		
CL07	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA OKI DATA	SERVICIO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00		
CL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 JUNTA DISTRITAL 07 SALTILLO	SERVICIO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00										3,770.00		
CL07	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTA INTERIOR DE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	254.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.04										254.04		
CL07	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA FORD EX35051	SERVICIO	1	1,038.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.00										1,038.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0012	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 1 TANTO	CAJA	1	574.20	COMPRA MENOR	574.20										574.20		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	6	26.66	COMPRA MENOR	159.96										159.96		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	273.76	COMPRA MENOR	273.76										273.76		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	45.24	COMPRA MENOR	45.24										45.24		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	23.50	COMPRA MENOR	470.00										470.00		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0053	PLUMIN PUNTO FINISIMO NEGRO	Pieza	2	16.29	COMPRA MENOR	32.58										32.58		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	22.04	COMPRA MENOR	44.08										44.08		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	129.36	COMPRA MENOR	129.36										129.36		

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	Cucop	Descripción 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	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0006	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20												139.20		
CM00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00												490.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00												490.00		
CM00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	58.00	COMPRA MENOR	116.00												116.00		
CM00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	20.88	COMPRA MENOR	522.00												522.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00												230.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00												2,300.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	276.00	COMPRA MENOR	276.00												276.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	483.00	COMPRA MENOR	483.00												483.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	437.00	COMPRA MENOR	437.00												437.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	276.00	COMPRA MENOR	276.00												276.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	SERVICIO	1	866.00	COMPRA MENOR	866.00												866.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	SERVICIO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20												139.20		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	SERVICIO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00												720.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	SERVICIO	1	222.72	COMPRA MENOR	222.72												222.72		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	SERVICIO	1	971.00	COMPRA MENOR	971.00												971.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	SERVICIO	1	903.20	COMPRA MENOR	903.20												903.20		
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00												522.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40												278.40		

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	Cucop	Descripción 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	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		
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	SERVICIO	1	5,599.99	COMPRA MENOR	5,599.99										5,599.99		
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	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		
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	SERVICIO	1	10,400.01	COMPRA MENOR	10,400.01										10,400.01		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	219.24	COMPRA MENOR	876.96										876.96		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	3	207.64	COMPRA MENOR	622.92										622.92		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	1	219.24	COMPRA MENOR	219.24										219.24		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	207.64	COMPRA MENOR	2,491.68										2,491.68		
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ"	Pieza	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00										700.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00										870.00		
CM00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA	SERVICIO	1	38,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,280.00										38,280.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAPEL MEBRETADO JLE	SERVICIO	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00										1,566.00		
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00										14,848.00		
CM00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REFORZAR PARED PERIMETRAL	SERVICIO	1	14,120.95	COMPRA MENOR	14,120.95										14,120.95		
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO CE PINTAURA SALA DE SESIONES Y AREA ALEDAÑA	SERVICIO	1	1,061.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,061.82										1,061.82		
CM00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO CE PINTAURA SALA DE SESIONES Y AREA ALEDAÑA	SERVICIO	1	2,668.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.74										2,668.74		
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRADURAS	SERVICIO	1	778.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	778.36										778.36		
CM00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A SILLON SEMIEJECUTIVO RFE	SERVICIO	1	470.00	COMPRA MENOR	470.00										470.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO SENTRA	SERVICIO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00										2,900.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION MAYOR SENTRA FWA3077	SERVICIO	1	2,430.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,430.20										2,430.20		

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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHIC.	SERVICIO	1	1,668.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,668.00										1,668.00		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	SERVICIO	1	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.00										30.00		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS	SERVICIO	1	2,892.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,892.99										2,892.99		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	SERVICIO	1	671.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	671.00										671.00		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	SERVICIO	1	290.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.01										290.01		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	SERVICIO	1	565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	565.00										565.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE USO DE AEROPUERTO (TUA)	SERVICIO	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00										174.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	SERVICIO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00										870.00		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y EMISION DE BOLETO	SERVICIO	1	6,633.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,633.02										6,633.02		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	SERVICIO	1	1,695.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,695.00										1,695.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE USO DE AEROPUERTO (TUA)	SERVICIO	1	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00										58.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	SERVICIO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00										290.00		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y EMISION DE BOLETO	SERVICIO	1	21,290.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,290.98										21,290.98		
CM00	001	R005	088	PR00101	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	11,597.68	COMPRA MENOR	11,597.68										11,597.68		
CM01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	11	96.13	COMPRA MENOR	1,057.38										1,057.38		
CM01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,948.80	COMPRA MENOR	1,948.80										1,948.80		
CM01	001	R003	044	PE20304	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	2,424.20	COMPRA MENOR	2,424.20										2,424.20		
CM01	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	48	23.00	COMPRA MENOR	1,104.00											1,104.00		
CM01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	4	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,800.00											7,800.00		
CM01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,838.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,838.00											6,838.00		
CM01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00											3,419.00		
CM01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	907.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.00											907.00		
CM01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.00											342.00		
CM01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
CM01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	15	1,486.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,296.36											22,296.36		
CM01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	35	932.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,646.46											32,646.46		
CM01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,290.00	COMPRA MENOR	1,290.00											1,290.00		
CM01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00											350.00		
CM01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	3,345.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,345.53											3,345.53		
CM01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA PARA HABILITAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN MAC	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
CM01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MAC	SERVICIO	1	4,120.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,120.01											4,120.01		
CM01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO NISSAN MODELO 2010	SERVICIO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00											1,682.00		
CM01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	16,390.00	COMPRA MENOR	16,390.00											16,390.00		
CM02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00											3,900.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	6	1,486.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,918.54										8,918.54		
CM02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	932.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,991.34										13,991.34		
CS00	001	R005	045	PR00104	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	31	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,775.80										3,775.80		
CS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	141	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,173.80										17,173.80		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00										36.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00										20.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.99										62.99		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00										34.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00										4,176.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	10	395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,950.00										3,950.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	6	27.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.52										162.52		
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.97										196.97		
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00										26.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00		
CS00	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	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	959.98										959.98		
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CHAROLAS DE BOCADILLOS	SERVICIO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00										929.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	SERVICIO	1	1,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.00										1,728.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0035	MODULO BNC DE VIDEO	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	4	273.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,094.00										1,094.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	4	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00										1,479.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	1	19,453.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,453.20										19,453.20		
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	LOTE	1	3,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,260.00										3,260.00		

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	Cucop	Descripción 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	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	4,115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,115.00										4,115.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819.00										819.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	2	819.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,638.20										1,638.20		
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	124	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,250.16										5,250.16		
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	48	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,245.12										10,245.12		
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	124	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,576.00										21,576.00		
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	48	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,732.80										4,732.80		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	46	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,069.20										5,069.20		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	93	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,849.92										19,849.92		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	235	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47,432.40										47,432.40		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	170	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	36,284.80										36,284.80		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	384	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77,506.56										77,506.56		
CS00	001	R005	088	PE01201	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	84	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,954.56										16,954.56		
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	48	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,176.00										4,176.00		
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40										220.40		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0053	TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO	Pieza	1	412.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.70										412.70		
CS00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0031	LLANTA 215/70 R15	Pieza	4	1,166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,664.00										4,664.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	6	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.97										2,999.97		
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00		
CS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	SERVICIO	1	15,984.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,984.80										15,984.80		
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00										1,800.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	SERVICIO	1	13,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,250.00										13,250.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00										6,612.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	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 OCTUBRE	SERVICIO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30										5,218.30		

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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	4,291.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,291.80											4,291.80		
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	SERVICIO	1	3,689.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,689.99											3,689.99		
CS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	1,330.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.01											1,330.01		
CS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	11,369.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,369.99											11,369.99		
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	SERVICIO	1	49,836.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,836.76											49,836.76		
CS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	7,476.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,476.91											7,476.91		
CS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	SERVICIO	1	5,463.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,463.47											5,463.47		
CS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	22	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89,320.00											89,320.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	92.22	COMPRA MENOR	922.20											922.20		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	13.10	COMPRA MENOR	131.00											131.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	11.50	COMPRA MENOR	230.00											230.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	5.80	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	25.30	COMPRA MENOR	253.00											253.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	5.12	COMPRA MENOR	256.00											256.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00											1,150.00		
CS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00											12,000.00		
CS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	SERVICIO	1	844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	844.00											844.00		
CS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	SERVICIO	1	16,548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,548.00											16,548.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	SERVICIO	1	2,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.00										2,608.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	7,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00										7,700.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00										2,784.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	3,516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,516.00										3,516.00		
CS01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTAS DE BARDAS POR CAMPAÑAS DE DIFUSION EN APOYO A LA ORGANIZACION AL PATRON ELECTORAL	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00										10,810.00		
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	32,960.00	COMPRA MENOR	32,960.00										32,960.00		
CS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	9	8,199.00	COMPRA MENOR	73,791.00										73,791.00		
CS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	10,999.00	COMPRA MENOR	10,999.00										10,999.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	1	1,208.59	COMPRA MENOR	1,208.59										1,208.59		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	22	16.00	COMPRA MENOR	352.00										352.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	15	85.00	COMPRA MENOR	1,275.00										1,275.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0074	FOCO 150 w	Pieza	10	177.00	COMPRA MENOR	1,770.00										1,770.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	12	93.00	COMPRA MENOR	1,116.00										1,116.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Pieza	2	367.00	COMPRA MENOR	734.00										734.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	5	11.02	COMPRA MENOR	55.10										55.10		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280.00										280.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	60	15.00	COMPRA MENOR	900.00										900.00		
CS02	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 COMBUSTIBLE EN VALES	SERVICIO	1	9,425.00	COMPRA MENOR	9,425.00										9,425.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS02	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	2,922.00	COMPRA MENOR	2,922.00										2,922.00			
CS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	427.00	COMPRA MENOR	427.00											427.00		
CS02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,943.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,943.52											1,943.52		
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	6,025.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,025.92											6,025.92		
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00											6,400.00		
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	4,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,103.00											4,103.00		
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	1,929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.00											1,929.00		
CS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE 14 BARDAS	SERVICIO	1	10,809.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,809.34											10,809.34		
CS02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	8,875.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,875.99											8,875.99		
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00											210.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	8	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00											336.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00											72.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.99											35.99		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.50											91.50		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	10.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.02											21.02		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	41.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.00											83.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00											42.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50											31.50		
CS03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	9.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.08											118.08		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.96											105.96		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.15										10.15		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	48	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.52										335.52		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00										31.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.50										18.50		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	2	70.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.24										140.24		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	12	23.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.04										281.04		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	15	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.50										232.50		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00										21.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	1	24.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.47										24.47		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00										264.00		
CS03	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	48	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.88										86.88		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.65										8.65		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00										95.00		
CS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	10,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.00										10,800.00		
CS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84										375.84		
CS03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PRIMER AVISO CIUDADANO	SERVICIO	1	5,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,339.00										5,339.00		
CS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PRIMER AVISO CIUDADANO Y TRASLADO SEMANAL OCTUBRE-14	SERVICIO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00										661.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80											208.80		
CS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	14,026.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,026.20											14,026.20		
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE SILENCIADOR Y SOLDAR TUBO DE ESCAPE	SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00											290.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SOLDADURA EN TOLVA DERECHA NISSAN 2007 PLACAS DC36309	SERVICIO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES A LA CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS DC36309	SERVICIO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,379.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,379.74											2,379.74		
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	3,415.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,415.27											3,415.27		
CS03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 12 BARDAS EN OCOSINGO, ALTAMIRANO, OXCHUC Y LAS MARGARITAS	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	SERVICIO	1	9,661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,661.00											9,661.00		
CS04	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	2	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
CS04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	29	499.00	COMPRA MENOR	14,471.00											14,471.00		
CS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN MOD 2007	SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
CS04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN LA DIFUSION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,850.00	COMPRA MENOR	5,700.00											5,700.00		
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 ms.	ROLLO	10	87.06	COMPRA MENOR	870.59											870.59		
CS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	60	20.50	COMPRA MENOR	1,230.00											1,230.00		
CS05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
CS05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	494.00	COMPRA MENOR	494.00											494.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
CS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00											3,575.00		
CS05	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	2,520.00	COMPRA MENOR	2,520.00											2,520.00		
CS05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
CS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,716.01	COMPRA MENOR	2,716.01											2,716.01		
CS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	526.00	COMPRA MENOR	526.00											526.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499.00											1,499.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00											1,399.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	899.00	COMPRA MENOR	899.00											899.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	1,299.00	COMPRA MENOR	7,794.00											7,794.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0090	BANCA DE MADERA - GASTO	Pieza	2	1,876.63	COMPRA MENOR	3,753.26											3,753.26		
CS05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	4,502.24	COMPRA MENOR	4,502.24											4,502.24		
CS05	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	597.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.53											597.53		
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	4,274.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,274.47											4,274.47		
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00											7,888.00		
CS05	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		MANO DE OBRA VIGILANCIA	SERVICIO	1	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.00											357.00		
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MANO DE OBRA VIGILANCIA	SERVICIO	1	4,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,515.00											4,515.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JDE	SERVICIO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00										7,888.00		
CS05	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	SERVICIO	1	307.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.32										307.32		
CS05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74										4,699.74		
CS05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	SERVICIO	1	400.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.26										400.26		
CS05	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	SERVICIO	1	1,626.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,626.34										1,626.34		
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS FUO	SERVICIO	1	1,740.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.26										1,740.26		
CS05	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS FUO	SERVICIO	1	593.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	593.66										593.66		
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS FUO	SERVICIO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74										4,699.74		
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74										4,699.74		
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92										2,333.92		
CS05	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	7,616.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,616.99										7,616.99		
CS05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,900.00	COMPRA MENOR	5,800.00										5,800.00		
CS06	001	R005	088	PR00101	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	24	92.80	COMPRA MENOR	2,227.20										2,227.20		
CS06	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	2	138.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.34										277.34		
CS06	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	1	138.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.66										138.66		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON	CAJA	1	84.00		84.00										84.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0003	TABCIN EFERVESCENTE C/12	CAJA	2	29.50		59.00										59.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.	Pieza	1	34.48		34.48										34.48		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	2	35.00		70.00										70.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300014-0002	VICK VAPORUB	Pieza	1	56.52		56.52										56.52		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	2	25.00		50.00										50.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	2	73.00		146.00										146.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	1	78.00		78.00										78.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	2	25.50		51.00										51.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	2	60.50		121.00										121.00		
CS06	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 VALES DE GASOLINA PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	11,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,100.00										11,100.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VERIFIC DE CIUDADANOS PARA CONSULTA POPULAR DEL PRD	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
CS06	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	57	212.28	COMPRA MENOR	12,099.96											12,099.96		
CS06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA 1079, COL. TERAN DE ESTA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	11,565.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,565.20											11,565.20		
CS06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA 1079, COL. TERAN DE ESTA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	11,565.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,565.20											11,565.20		
CS06	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA EN BOMBA DE AGUA Y REPARACION FUGA DE BAÑO EN MAC 070621	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
CS06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO DE ATENCION CIUDADNA OCTUBRE 14	SERVICIO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00											4,930.00		
CS06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA, PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,057.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.60											5,057.60		
CS06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA PROMOCION DE LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR AL V FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA	SERVICIO	1	3,239.99	COMPRA MENOR	3,239.99											3,239.99		
CS06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS DE AVION VOCAL SECRETARIO Y ENLACE ADMVO A LA CD DE MEXICO, DIAS 20 AL 31 OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	7,476.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,476.98											7,476.98		
CS07	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	8,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,840.00											8,840.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS07	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		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,127.00										1,127.00		
CS07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00										8,000.00		
CS07	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	3,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,375.00										3,375.00		
CS07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.00										1,725.00		
CS07	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00		
CS07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00		
CS07	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	14	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,780.02										3,780.02		
CS07	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00		
CS07	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	SERVICIO	1	1,936.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,936.84										1,936.84		
CS07	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	SERVICIO	1	846.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.20										846.20		
CS07	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00		
CS08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00										1,276.00		
CS08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00										9,425.00		
CS08	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00										7,200.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819.00										819.00		
CS08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,419.00										1,419.00		
CS08	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0008	CONVERTIDOR TIPO F	Pieza	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00										240.00		
CS08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	9,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,199.99										9,199.99		
CS08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENMINENTO	SERVICIO	1	2,131.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,131.89										2,131.89		
CS08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00										10,810.00		
CS08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DEBOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	7,326.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,326.99										7,326.99		
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0001	FAJILLA PIRECIBO	MILLAR	1	9.58	COMPRA MENOR	9.58										9.58		
CS09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO	Pieza	1	20.66	COMPRA MENOR	20.66										20.66		
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	2	45.84	COMPRA MENOR	91.68										91.68		
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	68.99	COMPRA MENOR	68.99										68.99		
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	10	16.75	COMPRA MENOR	167.50										167.50		
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00		
CS09	001	M001	046	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0042	ESTRUCTURA METALICA PARA DOMO	Pieza	1	11,000.00	COMPRA MENOR	11,000.00										11,000.00		
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	1	62.83	COMPRA MENOR	62.83										62.83		
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	499.48	COMPRA MENOR	998.96										998.96		
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	499.48	COMPRA MENOR	499.48										499.48		
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	2	130.05	COMPRA MENOR	260.10										260.10		
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0004	SELLADOR DE SILICON 100%	Pieza	1	40.52	COMPRA MENOR	40.52										40.52		
CS09	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0004	ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS	Pieza	1	72.62	COMPRA MENOR	72.62										72.62		
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	38.43	COMPRA MENOR	38.43										38.43		
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	1	107.28	COMPRA MENOR	107.28										107.28		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS09	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0030	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	Pieza	1	316.17	COMPRA MENOR	316.17											316.17		
CS09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	26	489.00	COMPRA MENOR	12,714.00											12,714.00		
CS09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	9	1,333.00	COMPRA MENOR	11,997.00											11,997.00		
CS09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	381.00	COMPRA MENOR	2,286.00											2,286.00		
CS09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	888.98	COMPRA MENOR	4,444.90											4,444.90		
CS09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	1,110.02	COMPRA MENOR	5,550.10											5,550.10		
CS09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0032	MANGUERA COFLEX PARA FREGADERO	Pieza	1	672.01	COMPRA MENOR	672.01											672.01		
CS09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	10	250.00	COMPRA MENOR	2,500.00											2,500.00		
CS09	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE CINCO GUIAS PARA ENVIO DE MENSJERIA	SERVICIO	1	772.56	COMPRA MENOR	772.56											772.56		
CS09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,129.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,129.76											2,129.76		
CS09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,162.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.78											1,162.78		
CS09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMICADO DE GAFETES DEL PERSONAL DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA FUO DISTRITAL MOVIL Y ADICIONAL	SERVICIO	1	311.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.85											311.85		
CS09	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TABLAROCA, ASI COMO SUMINISTRO DE PUERTA, EN EL AREA DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS DE ORG Y CAPACITACIONINE-CS09-51351-00000-001-M001-046-PE40206-35101	SERVICIO	1	14,223.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,223.92											14,223.92		
CS09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MESAS DE SESION	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
CS09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE 3 ARCHIVEROS	SERVICIO	1	1,685.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.94											1,685.94		
CS09	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE 3 ARCHIVEROS	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
CS09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CHEVROLET LUV, MOD 2005, PLACAS DB19414	SERVICIO	1	10,452.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,452.76											10,452.76		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR ROTULACIÓN DE DIEZ BARDAS ALUSIVAS A LA CAMPAÑA ANUAL INTESA 2014-2015	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS09	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	2	3,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
CS09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	3	9,132.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,397.92											27,397.92		
CS09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	25,875.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,875.32											25,875.32		
CS09	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	9,160.08	COMPRA MENOR	9,160.08											9,160.08		
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.99	COMPRA MENOR	99.00											99.00		
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	1	201.02	COMPRA MENOR	201.02											201.02		
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	85.00	COMPRA MENOR	255.00											255.00		
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	159.99	COMPRA MENOR	319.98											319.98		
CS10	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DELA VNM VRFE	SERVICIO	1	1,270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,270.00											1,270.00		
CS10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES	SERVICIO	1	7,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,670.00											7,670.00		
CS10	001	R003	044	PE20304	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 VCEYEC	SERVICIO	1	2,051.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.01											2,051.01		
CS10	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	2,535.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,535.00											2,535.00		
CS10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PB12002 045	SERVICIO	1	1,087.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,087.56											1,087.56		
CS10	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	116.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	3	361.62	COMPRA MENOR	1,084.86											1,084.86		
CS10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	1,788.48	COMPRA MENOR	1,788.48											1,788.48		
CS10	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD, MODELO 2008, PLACAS DA64067	SERVICIO	1	2,459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,459.00											2,459.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	4,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,959.00										4,959.00		
CS10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00										10,810.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	6,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700.00										6,700.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900005-0004	ALACENA ALTA	Pieza	1	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00										5,104.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900005-0004	ALACENA ALTA	Pieza	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00										5,684.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	6,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.00										6,999.00		
CS11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	13.00	COMPRA MENOR	390.00										390.00		
CS11	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	3	29.00	COMPRA MENOR	87.00										87.00		
CS11	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	3	484.00	COMPRA MENOR	1,451.99										1,451.99		
CS11	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	11	1,597.00	COMPRA MENOR	17,566.96										17,566.96		
CS11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,367.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.34										1,367.34		
CS11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	6,212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,212.00										6,212.00		
CS11	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.00										1,295.00		
CS11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00										7,200.00		
CS11	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00										1,755.00		
CS11	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,496.00										2,496.00		
CS11	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00										1,560.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00											1,820.00		
CS11	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
CS11	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
CS11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	3,587.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,587.21											3,587.21		
CS11	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
CS11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO	SERVICIO	1	3,532.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,532.20											3,532.20		
CS11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MANO DE OBRA	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
CS11	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE CS11	SERVICIO	1	858.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40											858.40		
CS11	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE CS11	SERVICIO	1	2,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,705.00											2,705.00		
CS11	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE BAÑO DE DAMA EN EL CS11	SERVICIO	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40											1,786.40		
CS11	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL MOB Y EQ ADMON CS11	SERVICIO	1	2,718.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,718.00											2,718.00		
CS11	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACION DA15929.	SERVICIO	1	1,641.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,641.40											1,641.40		
CS11	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACION DB94338	SERVICIO	1	4,858.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,858.60											4,858.60		
CS11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACION DB94338	SERVICIO	1	1,317.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317.24											1,317.24		
CS11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	SERVICIO	1	2,237.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,237.64											2,237.64		
CS11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO	SERVICIO	1	3,365.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,365.16											3,365.16		
CS11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS PARA DIFUSION DE LA CAI 2014-2015.	SERVICIO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS11	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA CURSO SIGA.	SERVICIO	1	7,326.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,326.99											7,326.99		
CS11	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		RECURSO PARA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA CURSO MERIDA.YUCATAN.	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS12	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	60	90.00	COMPRA MENOR	5,400.00										5,400.00		
CS12	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	19	115.00	COMPRA MENOR	2,185.00										2,185.00		
CS12	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	1	118.30	COMPRA MENOR	118.30										118.30		
CS12	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0015	LAMPARA DE GABINETE 2 X 75 w.	Pieza	16	610.00	COMPRA MENOR	9,759.96										9,759.96		
CS12	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	633.36	1.00	COMPRA MENOR	633.36										633.36		
CS12	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	7	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,930.02										6,930.02		
CS12	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	251.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.99										501.99		
CS12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00										699.00		
CS12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	2	349.00	COMPRA MENOR	698.00										698.00		
CS12	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE UN LOTE DE GUIAS EN RED ESTATAL Y NACIONAL PARA ENVIO DE DOCUMENTACION	SERVICIO	1	3,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.00										3,650.00		
CS12	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LAFOTOCOPIADORA DEL MESE DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,197.91	COMPRA MENOR	3,197.91										3,197.91		
CS12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20										487.20		
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,990.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.48										2,990.48		
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,157.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,157.52										3,157.52		
CS12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA Y ROTULACION DE BARDAS PARA DIFUSION DE LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	10,810.00	COMPRA MENOR	10,810.00										10,810.00		
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	30	15.47	COMPRA MENOR	464.23										464.23		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	370	15.47	COMPRA MENOR	5,725.53										5,725.53		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	30	15.47	COMPRA MENOR	464.24										464.24		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	26	15.47	COMPRA MENOR	402.33										402.33		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	14.12	COMPRA MENOR	141.17										141.17		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	14.12	COMPRA MENOR	211.76										211.76		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	14	19.93	COMPRA MENOR	279.00										279.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	260.85	COMPRA MENOR	260.85										260.85		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	251.91	COMPRA MENOR	503.81										503.81		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	157.24	COMPRA MENOR	314.48										314.48		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	108.77	COMPRA MENOR	108.77										108.77		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	283.94	COMPRA MENOR	283.94										283.94		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	297.45	COMPRA MENOR	297.45										297.45		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	297.45	COMPRA MENOR	892.34										892.34		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	138.33	COMPRA MENOR	691.65										691.65		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	138.33	COMPRA MENOR	276.66										276.66		
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	15.67	COMPRA MENOR	783.58										783.58		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	180	15.67	COMPRA MENOR	2,820.89										2,820.89		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	35	14.85	COMPRA MENOR	519.68										519.68		
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	15.67	COMPRA MENOR	313.43										313.43		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	15.67	COMPRA MENOR	783.58										783.58		
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	14.85	COMPRA MENOR	742.40										742.40		
DF00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	200	4.03	COMPRA MENOR	806.34										806.34		
DF00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	4	48.94	COMPRA MENOR	195.76										195.76		
DF00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	80	2.79	COMPRA MENOR	223.37										223.37		
DF00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1	2,542.72	COMPRA MENOR	2,542.72										2,542.72		
DF00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0031	CABEZAL LIMPIEZA P/PLOTTER NP C4823A AMARI	Pieza	1	2,542.72	COMPRA MENOR	2,542.72										2,542.72		
DF00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	5	250.56	COMPRA MENOR	1,252.80										1,252.80		
DF00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	10	190.24	COMPRA MENOR	1,902.40										1,902.40		
DF00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/OALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	5	395.56	COMPRA MENOR	1,977.80										1,977.80		
DF00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00										450.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	3,456.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456.60										3,456.60		
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA MES OCTUBRE	SERVICIO	1	124.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.60										124.60		
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA MES OCTUBRE	SERVICIO	1	1,671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,671.00										1,671.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	1	3,027.18	COMPRA MENOR	3,027.18										3,027.18		

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	Cucop	Descripción 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	24401	Madera y productos de madera	24400005-0001	TARIMA	Pieza	3	3.300.00	COMPRA MENOR	9,900.00										9,900.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900011-0001	LACA EN AEROSOL	BOTE	5	103.24	COMPRA MENOR	516.20										516.20		
DF00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	50	13.90	COMPRA MENOR	694.84										694.84		
DF00	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400009-0002	GUANTE PARA CIRUJANO	CAJA	2	162.40	COMPRA MENOR	324.80										324.80		
DF00	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		IEPS VRFE MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	934.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	934.08										934.08		
DF00	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 VRFE MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,034.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,034.84										6,034.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,660.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,660.73										1,660.73		
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	10,729.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,729.49										10,729.49		
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	5,157.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,157.85										5,157.85		
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	798.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	798.34										798.34		
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRETO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	90	84.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,621.20										7,621.20		
DF00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	143	39.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,623.33										5,623.33		
DF00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	14	83.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,169.28										1,169.28		
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	76	83.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,347.52										6,347.52		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	238	197.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	46,905.99										46,905.99		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	711	190.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	135,673.02										135,673.02		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	176	205.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36,177.15										36,177.15		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	531	194.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	103,450.48										103,450.48		
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	90	210.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,922.50										18,922.50		
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	143	179.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,691.50										25,691.50		

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	Cucop	Descripción 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	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTES DE SEGURIDAD	Pieza	30	56.84	COMPRA MENOR	1,705.20											1,705.20		
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0005	GUANTES TEJIDO DE ALGODON	PAR	20	33.64	COMPRA MENOR	672.80											672.80		
DF00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0005	GUANTES TEJIDO DE ALGODON	PAR	7	33.64	COMPRA MENOR	235.48											235.48		
DF00	001	M001	046	PB00000	27501	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27500001-0001	BATA PARA HOMBRE	Pieza	30	207.64	COMPRA MENOR	6,229.20											6,229.20		
DF00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	2,318.84	COMPRA MENOR	4,637.68											4,637.68		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	578.84	COMPRA MENOR	578.84											578.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	2	462.84	COMPRA MENOR	925.68											925.68		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	462.84	COMPRA MENOR	462.84											462.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	5	346.84	COMPRA MENOR	1,734.20											1,734.20		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	346.84	COMPRA MENOR	346.84											346.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	346.84	COMPRA MENOR	346.84											346.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600012-0001	CABLES PASA CORRIENTE	JUEGO	3	385.12	COMPRA MENOR	1,155.36											1,155.36		
DF00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	8	219.24	COMPRA MENOR	1,753.92											1,753.92		
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES OCTUBRE	SERVICIO	1	33,895.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,895.33											33,895.33		
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE OCTUBRE	SERVICIO	1	7,262.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,262.06											7,262.06		
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE OCTUBRE	SERVICIO	1	9,989.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,989.52											9,989.52		
DF00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		MANTENIMIENTO A SONIDO OCTUBRE	SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA TURNOS APOYO AGO Y SEP	SERVICIO	1	2,660.30	LICITACION PUBLICA	2,660.30											2,660.30		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA BOD AZC MES OCT	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES OCT	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA OCT	SERVICIO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00											19,952.00		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE OCT	SERVICIO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00											49,880.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Flejes y maniobras		MANIOBRAS AZCAPOTZALCO MES OCTUBRE	SERVICIO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	707.60	COMPRA MENOR	707.60											707.60		
DF00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION TELEFONO MES OCTUBRE	SERVICIO	1	667.00	COMPRA MENOR	667.00											667.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CERRAJERIA OCTUBRE	SERVICIO	1	481.40	COMPRA MENOR	481.40											481.40		
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO VEH PLACAS 121-UUV	SERVICIO	1	3,558.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,558.30											3,558.30		
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO VEH PLACAS 821TKX	SERVICIO	1	2,190.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,190.37											2,190.37		

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	Cucop	Descripción 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 ELEVADORES MES SEPT	SERVICIO	1	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		RECARGA EXTINTORES MES OCTUBRE	SERVICIO	1	11,426.00	COMPRA MENOR	11,426.00											11,426.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES OCT	SERVICIO	1	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		COMPLEMENTO PAGO MES OCTUBRE	SERVICIO	1	1,156.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,156.94											1,156.94		
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MTTO CONMUTADOR OCTUBRE	SERVICIO	1	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		MTTO ELEVADORES MES OCTUBRE	SERVICIO	1	15,149.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,149.22											15,149.22		
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES OCT	SERVICIO	1	53,164.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,164.93											53,164.93		
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES OCT	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION BODEGA Y JLE MES OCTUBRE	SERVICIO	1	2,842.00	COMPRA MENOR	2,842.00											2,842.00		
DF01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	110	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.35											66.35		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	619.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,239.00											1,239.00		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	PAQUETE	2.5	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00											319.00		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	101.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.74											203.74		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	1	59.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.98											59.98		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76											41.76		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	3	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.42											33.42		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	87.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.15											87.15		
DF01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	293.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.23											293.23		
DF01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN ADEL RFE DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00											454.00		
DF01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN ADEL RFE DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00											308.00		
DF01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA DEL RFE DE OCTUBRE	SERVICIO	1	473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.00											473.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00										308.00		
DF01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE SEPT	SERVICIO	1	5,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,450.00										5,450.00		
DF01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00										370.00		
DF01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,102.00										2,102.00		
DF01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00										1,355.00		
DF01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,315.00										1,315.00		
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15										11,306.15		
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	424.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	424.50										424.50		
DF01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA Y LAVCADA DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.00										670.00		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEP	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.00										0.00		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEP	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.00										0.00		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,370.92	COMPRA MENOR	1,370.92										1,370.92		
DF02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,262.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,262.27										1,262.27		
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15										11,306.15		
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090222	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090221 RFE	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL SEP 14	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98									6,681.98			
DF02	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090221 SEP 14	SERVICIO	1	4,778.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,778.47									4,778.47			
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090221 SEP 14	SERVICIO	1	981.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	981.86									981.86			
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090222 RFE SEP 14	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98									6,681.98			
DF03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	28	370.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,379.68										10,379.68		
DF03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	3,800.14	COMPRA MENOR	3,800.14										3,800.14		
DF03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	SERVICIO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80										1,542.80		
DF03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SOLICITUD DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	SERVICIO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80										1,542.80		
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTE DE COPIADO	SERVICIO	1	2,414.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.70										2,414.70		
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	47.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.17										47.17		
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA (ADT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA (ADT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LAS INSTALACIONES DEL MAC	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CAMBIO DE LAMPARAS	SERVICIO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00									1,334.00			
DF03	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL MAC	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00										1,856.00		
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN LA JDE	SERVICIO	1	1,563.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,563.25										1,563.25		
DF03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC	SERVICIO	1	4,936.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,936.41										4,936.41		
DF03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00										15,000.00		
DF03	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA SERVICIO DE PERIFONEO: MENSAJES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	1,577.60	COMPRA MENOR	1,577.60										1,577.60		
DF03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00										2,800.00		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	3	29.84	COMPRA MENOR	89.51										89.51		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	76.49	COMPRA MENOR	76.49										76.49		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	39.90	COMPRA MENOR	199.50										199.50		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	1	122.00	COMPRA MENOR	122.00										122.00		
DF05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	36.33	COMPRA MENOR	181.66										181.66		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00										115.00		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00										189.00		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	9	39.90	COMPRA MENOR	359.14										359.14		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 Hjs.	PAQUETE	2	128.99	COMPRA MENOR	257.98										257.98		
DF05	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	1	99.90	COMPRA MENOR	99.90										99.90		
DF05	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	99.90	COMPRA MENOR	99.90										99.90		
DF05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER PIMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	1,398.99	COMPRA MENOR	1,398.99										1,398.99		
DF05	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	219.00	COMPRA MENOR	219.00										219.00		
DF05	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	88.99	COMPRA MENOR	177.98										177.98		
DF05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00										450.00		
DF05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		
DF05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00		
DF05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00										1,150.00		
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, OCTUBRE, JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42										492.42		
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, OCTUBRE, MAC 090521	SERVICIO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42										492.42		
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, OCTUBRE, JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00										9,976.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, OCTUBRE, MAC 090521	SERVICIO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00											9,976.00		
DF05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE CANCEL Y CHAPAS DE SEGURIDAD EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	9,768.00	COMPRA MENOR	9,768.00											9,768.00		
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DELMES DE OCTUBRE, JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98											6,681.98		
DF05	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE, MAC 090521	SERVICIO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98											6,681.98		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	60	2.09	COMPRA MENOR	125.28											125.28		
DF06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	14	14.50	COMPRA MENOR	203.00											203.00		
DF06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	4.35	COMPRA MENOR	52.20											52.20		
DF06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	4.35	COMPRA MENOR	52.20											52.20		
DF06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	50	5.80	COMPRA MENOR	290.00											290.00		
DF06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	13.80	COMPRA MENOR	414.12											414.12		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02											135.02		
DF06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02											135.02		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02										135.02		
DF06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02										135.02		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	5	39.32	COMPRA MENOR	196.62										196.62		
DF06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.87	COMPRA MENOR	88.74										88.74		
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	50	6.84	COMPRA MENOR	342.20										342.20		
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00		
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00		
DF06	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00		
DF06	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00		
DF06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	8	255.20	COMPRA MENOR	2,041.60										2,041.60		
DF06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00										275.00		
DF06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00		
DF06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00										2,050.00		
DF06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
DF06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	3,753.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,753.76										3,753.76		
DF06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08										73.08		
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO COTUBRE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO COTUBRE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SEERVICIO LIMPIEZA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	SERVICIO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99										6,681.99		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF06	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SEERVICIO LIMPIEZA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA JUNTA	SERVICIO	1	748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.00											748.00		
DF07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 13 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA	SERVICIO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00		
DF07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
DF07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
DF07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	SERVICIO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00											644.00		
DF07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
DF07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
DF07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
DF07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	SERVICIO	1	411.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00											411.00		
DF07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
DF07	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROPORCIONADO EN MAC090721	SERVICIO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,976.00											9,976.00		
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE OCTUBRE PROPORCIONADO JUNTA	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES OCTUBRE DE 2014 EN JUNTA	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES OCTUBRE DE 2014 EN MAC 090721	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION AL VEHICULO LUV 2005 PLACAS 518TZA Y CONVERTIDOR CATALITICO	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR 21 HORAS EXTRAS EN JUNTA DISTRITAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	SERVICIO	1	1,017.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,017.97											1,017.97		
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE PROPORCIONADO EN MAC090721	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE PROPORCIONADO EN JUNTA	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76											215.76		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.96											101.96		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24											219.24		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.17											25.17		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27											22.27		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.37											19.37		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	3	28.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.63											84.63		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0013	SOBRE OPALINA T/OFCIO	Pieza	10	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.44											18.44		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	45.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,839.76											1,839.76		
DF08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.93											116.93		
DF08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.86											233.86		
DF08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	200	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.76											198.76		
DF08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0018	ARILLO DE 1"	BOLSA	2	107.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.78											215.78		
DF08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFCIO	Pieza	100	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.88											220.88		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	21.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.31											64.31		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	28.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.42											56.42		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	15	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.42											136.42		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.77											46.77		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	2	4.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.23											9.23		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.38											43.38	
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80											121.80	
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.83											405.83	
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.99											37.99	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	0	45.99		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	0	23.39		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0003	PORTAFOLIO DE MENSAJERO	Pieza	0	209.00		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	0	15.98		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	0	23.25		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	0	2.22		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	0	18.43		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	0	29.10		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	0	4.29		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	0	8.68		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	0	29.22		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	0	1.99		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	0	28.21		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	0	17.90		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0	34.52		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	0	2.23		0.00											0.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.90											31.90	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	1	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.05											17.05	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40	
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	28.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.38											56.38	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	31.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.92										158.92		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	2	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92										13.92		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	45.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,251.00										2,251.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	3	30.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.70										91.70		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84										201.84		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.71										24.71		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.37										89.37		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	42.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.57										42.57		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	3	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60										156.60		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.91										26.91		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	25	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30										78.30		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	48	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.72										106.72		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56										250.56		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68										55.68		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	108	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32										292.32		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40										46.40		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	3	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00										525.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.98										307.98		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	15	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54										36.54		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	62.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.60										620.60		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60										939.60		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	2	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56										134.56		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	5	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60										40.60		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44										97.44		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	5	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60										40.60		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.65										20.65		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	5	20.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.62										101.62		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20											342.20		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56											18.56		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60											185.60		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0041	PLUMIN EXTRAFINO	Pieza	12	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.83											98.83		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.70											37.70		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	18.43	COMPRA MENOR	36.86											36.86		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	10	9.94	COMPRA MENOR	99.36											99.36		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	17.90	COMPRA MENOR	214.79											214.79		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	6	15.98	COMPRA MENOR	95.91											95.91		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	36	9.11	COMPRA MENOR	327.82											327.82		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	28.21	COMPRA MENOR	169.27											169.27		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.72	COMPRA MENOR	43.39											43.39		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	23.25	COMPRA MENOR	92.99											92.99		
DF08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	4.29	COMPRA MENOR	17.17											17.17		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	4	29.10	COMPRA MENOR	116.42											116.42		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0003	PORTAFOLIO DE MENSAJERO	Pieza	6	209.00	COMPRA MENOR	1,253.98											1,253.98		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	4	29.22	COMPRA MENOR	116.88											116.88		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	1.95	COMPRA MENOR	93.54											93.54		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	17.90	COMPRA MENOR	214.79											214.79		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10	2.22	COMPRA MENOR	22.16											22.16		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.99	COMPRA MENOR	1,379.82											1,379.82		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.23	COMPRA MENOR	22.27											22.27		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	34.52	COMPRA MENOR	103.56											103.56		
DF08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	267.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.03											267.03		
DF08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	0.5	2,134.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.48											1,067.48		
DF08	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,719.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,719.39											1,719.39		
DF08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0058	TONER P/IMP. H.P. C4096-A	Pieza	1	1,167.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,167.33											1,167.33		
DF08	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	1	2,134.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.93											2,134.93		
DF08	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	0.5	2,134.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.48											1,067.48		
DF08	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	3.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44											184.44		
DF08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,285.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.28											1,285.28		
DF08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQ. DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA O8JDE	SERVICIO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00											465.00		
DF08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS	SERVICIO	1	26.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.83											26.83		
DF08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. VALES DE GASOLINA VRFE	SERVICIO	1	173.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.17											173.17		
DF08	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		IEPS	SERVICIO	1	134.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.15											134.15		
DF08	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		ADQ. DE VALES DE GASOLINA VRFE	SERVICIO	1	865.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.85											865.85		
DF08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	SERVICIO	1	429.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.28											429.28		
DF08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA O8JDE	SERVICIO	1	2,770.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,770.72											2,770.72		
DF08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEP/2014	SERVICIO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00											2,349.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE SERVICIO FOTOCOPIADO SEP/2014	SERVICIO	1	21.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.88											21.88		
DF08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,757.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,757.20											2,757.20		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	29.35	COMPRA MENOR	146.74											146.74		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.11	COMPRA MENOR	111.36											111.36		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.42	COMPRA MENOR	141.52											141.52		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	11.54	COMPRA MENOR	23.08											23.08		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0008	LIGAS NUMERO 10	BOLSA	1	11.02	COMPRA MENOR	11.02											11.02		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	1	12.24	COMPRA MENOR	12.24											12.24		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	15.08	COMPRA MENOR	15.08											15.08		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	97	0.74	COMPRA MENOR	72.01											72.01		
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	403	0.74	COMPRA MENOR	299.19											299.19		
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	336	0.86	COMPRA MENOR	289.59											289.59		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	164	0.86	COMPRA MENOR	141.35											141.35		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	16.24	COMPRA MENOR	81.20											81.20		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	5	10.61	COMPRA MENOR	53.07											53.07		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	8.47	COMPRA MENOR	42.34											42.34		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	16.59	COMPRA MENOR	82.94											82.94		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	22	7.26	COMPRA MENOR	159.76											159.76		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	5.45	COMPRA MENOR	16.36											16.36		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	3	38.11	COMPRA MENOR	114.32											114.32		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	7.66	COMPRA MENOR	38.28											38.28		
DF09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	13.64	COMPRA MENOR	68.21											68.21		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0004	LIGAS NUMERO 20	CAJA	1	16.68	COMPRA MENOR	16.68											16.68		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1	38.08	COMPRA MENOR	38.08											38.08		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	1	44.18	COMPRA MENOR	44.18											44.18		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	25	2.90	COMPRA MENOR	72.58											72.58		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	27.84	COMPRA MENOR	83.52											83.52		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60											69.60		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	2	349.16	COMPRA MENOR	698.32											698.32		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	25	6.96	COMPRA MENOR	174.00											174.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.80	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
DF09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.41	COMPRA MENOR	81.20											81.20		
DF09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,034.72	COMPRA MENOR	1,034.72											1,034.72		
DF09	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,034.72	COMPRA MENOR	1,034.72											1,034.72		
DF09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	4,077.40	COMPRA MENOR	4,077.40											4,077.40		
DF09	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	3.10	COMPRA MENOR	309.72											309.72		
DF09	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	2,195.88	COMPRA MENOR	2,195.88											2,195.88		
DF09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	3	503.70	COMPRA MENOR	1,511.09											1,511.09		
DF09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	2	377.38	COMPRA MENOR	754.77											754.77		
DF09	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	0.129045	2,151.79	COMPRA MENOR	277.68											277.68		
DF09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	2	377.38	COMPRA MENOR	754.77											754.77		
DF09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	2	377.38	COMPRA MENOR	754.77											754.77		
DF09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	0.6119	2,161.79	COMPRA MENOR	1,322.80											1,322.80		
DF09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	0.25965	2,161.79	COMPRA MENOR	561.31											561.31		
DF09	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	9.55	COMPRA MENOR	477.34											477.34		
DF09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA O9JDE	SERVICIO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00											750.00		
DF09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00											454.00		
DF09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,326.00											1,326.00		
DF09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSRTIBLE EN VALES	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
DF09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSRTIBLE EN VALES	SERVICIO	1	368.00	COMPRA MENOR	368.00											368.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES	SERVICIO	1	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.00											273.00		
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTES DE COPIAS	SERVICIO	1	1,896.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.54											1,896.54		
DF09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTES DE COPIAS DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	384.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.60											384.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION LONA IDENTIFICACION INMUEBLE	SERVICIO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60											649.60		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC 090921 DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00											19,952.00		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	11,638.69	LICITACION PUBLICA	11,638.69											11,638.69		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC 090921 DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00											19,952.00		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09JDE DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO NISSAN 893TET	SERVICIO	1	4,351.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,351.71											4,351.71		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO EN EL MAC090922	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	1	1,079.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.99											1,079.99		
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 090921	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA VRFE Y MAC 090921 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 090922 DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 09JDE DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EL EL MAC 090921	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
DF11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	35	34.00	COMPRA MENOR	1,190.00											1,190.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA PRIVADA 1 AL 30 SEP 2014	SERVICIO	1	11,306.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,306.15											11,306.15		
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO ADT	SERVICIO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84											984.84		
DF12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	11.99	COMPRA MENOR	47.98											47.98		
DF12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	CAJA	1	245.01	COMPRA MENOR	245.01											245.01		
DF12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	8.00	COMPRA MENOR	32.02											32.02		
DF12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	SERVICIO	1	1,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.00											1,184.00		
DF12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
DF12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	3	3.48	COMPRA MENOR	10.44											10.44		
DF12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	5	104.40	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
DF12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	10	75.40	COMPRA MENOR	754.00											754.00		
DF12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
DF12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	87.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
DF12	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	5	214.60	COMPRA MENOR	1,073.00											1,073.00		
DF12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	7,585.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,585.01											7,585.01		
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA JUNTA DISTRITAL (SEPTIEMBRE)	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL MAC (SEPTIEMBRE)	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA T2 JDE (SEPTIEMBRE)	SERVICIO	1	11,638.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,638.69											11,638.69		
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC (SEPTIEMBRE)	SERVICIO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00											9,976.00		
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ADT OCTUBRE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	424.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	424.50											424.50		
DF12	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIO DE CUSTODIA	SERVICIO	1	32,315.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32,315.80											32,315.80		
DF12	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA	SERVICIO	1	3,438.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,438.58											3,438.58		
DF12	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA	SERVICIO	1	192.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.22											192.22		
DF12	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA	SERVICIO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
DF12	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZ EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA 12 JDE	SERVICIO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99										6,681.99		
DF12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZ EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA 12 JDE	SERVICIO	1	7,863.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,863.50										7,863.50		
DF12	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA 16 JDE	SERVICIO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00										1,914.00		
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFICIO	JUEGO	38	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.00										836.00		
DF13	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	31	38.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.29										1,196.29		
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	33.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.47										33.47		
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	16	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.60										141.60		
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	52.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.84										156.84		
DF13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	7	52.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.96										365.96		
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFICIO	JUEGO	4	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00										88.00		
DF13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFICIO	JUEGO	3	110.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.98										331.98		
DF13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFICIO	JUEGO	4	110.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.64										442.64		
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.47										157.47		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	19.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.04										39.04		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	110.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.68										110.68		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	6	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.80										256.80		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	37.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.76										227.76		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	21	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.77										91.77		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	2	104.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.10										208.10		
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	17.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.60										86.60		
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1	191.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.67										191.67		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	4	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.92										64.92		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.40										35.40		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.90										57.90		
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	387.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387.83										387.83		
DF13	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	546.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640.22										1,640.22		
DF13	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,615.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,615.80										2,615.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	0.736467	4,174.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.04										3,074.04		
DF13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	0.263534	4,174.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00										1,100.00		
DF13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LA VCEYEC, SEGUN FACTURA 407	SERVICIO	1	2,227.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.76										2,227.76		
DF13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA 106445	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
DF13	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGUN FACTURA 108002	SERVICIO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00										454.00		
DF13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGUN FACTURA 108002	SERVICIO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00										720.00		
DF13	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGUN FACTURA 108002	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
DF13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGUN FACTURA 108002	SERVICIO	1	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.00										6.00		
DF13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00										2,600.00		
DF13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA 106445	SERVICIO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00										1,700.00		
DF13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	167.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669.46										669.46		
DF13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.20										516.20		
DF13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE COPIADO PORTATILES DURANTE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.01										1,000.01		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA 1587	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00		
DF13	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIADO EXCEDENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,169.00										1,169.00		
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE ALARMA ADT CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN FACTURA 8372951	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42		
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA 8110	SERVICIO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00										9,976.00		
DF13	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA UNIDAD 182TEJ	SERVICIO	1	3,250.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.32										3,250.32		
DF13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE EN INSTALACIONES DE LA JDE, SEGUN FACTURA 931	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98										6,681.98		
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE EN INSTALACIONES DEL MAC, SEGUN FACTURA 932	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98										6,681.98		
DF13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ADICIONAL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE EN INSTALACIONES DE LA JDE Y MAC, SEGUN FACTURA 933	SERVICIO	1	3,716.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,716.64										3,716.64		
DF14	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	3,944.00	COMPRA MENOR	3,944.00										3,944.00		
DF14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,348.67										1,348.67		
DF14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	250.00										250.00		
DF14	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	520.00										520.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,008.00										1,008.00		
DF14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,365.00										1,365.00		
DF14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,508.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,508.33										1,508.33		
DF14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,384.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,384.73										2,384.73		
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONA Y ROTULOS DE VINIL	SERVICIO	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80										1,252.80		
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR ADQUISICION DE VALES	SERVICIO	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	184.44										184.44		
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE JDE	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MAC RFE	SERVICIO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,976.00										9,976.00		
DF14	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CHAQA DE SEGURIDAD EN MAC	SERVICIO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00										1,624.00		
DF14	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF14	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE MAC RFE	SERVICIO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,500.00										5,500.00		
DF14	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE MAC RFE	SERVICIO	1	1,181.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,181.98										1,181.98		
DF14	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA JDE	SERVICIO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00										3,480.00		
DF15	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,172.76	COMPRA MENOR	2,345.52										2,345.52		
DF15	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	1	1,264.40	COMPRA MENOR	1,264.40										1,264.40		
DF15	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	2	1,160.00	COMPRA MENOR	2,320.00										2,320.00		
DF15	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0246	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN	Pieza	2	1,264.40	COMPRA MENOR	2,528.80										2,528.80		
DF15	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	1	1,264.40	COMPRA MENOR	1,264.40										1,264.40		
DF15	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	29.00	COMPRA MENOR	725.00										725.00		
DF15	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	28	29.00	COMPRA MENOR	812.00										812.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF15	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	20	145.58	COMPRA MENOR	2,911.60											2,911.60		
DF15	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20											255.20		
DF15	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	3	248.24	COMPRA MENOR	744.72											744.72		
DF15	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	3	109.04	COMPRA MENOR	327.12											327.12		
DF15	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	5	62.64	COMPRA MENOR	313.20											313.20		
DF15	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	3	201.84	COMPRA MENOR	605.52											605.52		
DF15	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	1,000.00	COMPRA MENOR	20,000.00											20,000.00		
DF15	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,972.00		13,804.00											13,804.00		
DF15	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINHUB	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20											255.20		
DF15	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINHUB	Pieza	3	255.20	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
DF15	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,550.92	COMPRA MENOR	1,550.92											1,550.92		
DF15	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	133.40	COMPRA MENOR	266.80											266.80		
DF15	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,550.92	COMPRA MENOR	3,101.84											3,101.84		
DF15	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA MAC091522 5TO BIMESTRE	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
DF15	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOCOTOPIADORA	SERVICIO	1	2,191.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,191.47											2,191.47		
DF15	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEPT	SERVICIO	1	2,110.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,110.74											2,110.74		
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA ADT-SEPT	SERVICIO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 15 JDE SEPT	SERVICIO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15											11,306.15		
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ALARMA ADT MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF15	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA MAC091522	SERVICIO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60											649.60		
DF15	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98											6,681.98		
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA DE LIENZOS	SERVICIO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00											930.00		
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	581.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	581.68											581.68		
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC091522 SEP	SERVICIO	1	5,663.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,663.73											5,663.73		
DF16	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 MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00										450.00		
DF16	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00		
DF16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
DF16	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEP	SERVICIO	1	4,935.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,935.15										4,935.15		
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.05										46.05		
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO OCTUBRE	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC SEP	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y VERIFICACION DE EMISION DE GASES	SERVICIO	1	2,731.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,731.68										2,731.68		
DF16	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 16 JDE SEP (ADICIONAL)	SERVICIO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	881.60										881.60		
DF16	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE TRANSPORTE CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE CREDENCIALES	SERVICIO	1	13,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,999.99										13,999.99		
DF16	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,632.00	COMPRA MENOR	2,632.00										2,632.00		
DF17	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
DF17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00										2,700.00		
DF17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00										2,700.00		
DF17	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INM MAC, ABRIL	SERVICIO	1	7,810.33	LICITACION PUBLICA	7,810.33										7,810.33		
DF17	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INM MAC, ABRIL	SERVICIO	1	1,833.13	LICITACION PUBLICA	1,833.13										1,833.13		
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT OCTUBRE	SERVICIO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84										984.84		
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE, JDE	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF17	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VEH PLACAS 824TXK	SERVICIO	1	3,489.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,489.28										3,489.28		
DF17	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 793TFA	SERVICIO	1	2,799.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,799.08										2,799.08		
DF17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA INM JDE, SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF17	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA INM MAC	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE JDE-TIEMPO EXTRA	SERVICIO	1	1,017.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,017.93										1,017.93		
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	0	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
DF18	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	0	480.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
DF18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00										225.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,558.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.09										1,558.09		
DF18	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,558.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.09										1,558.09		
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00										480.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	1,602.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,602.80										1,602.80		
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	672.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.20										672.20		
DF18	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	14	241.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,381.40										3,381.40		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF18	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00											1,204.00		
DF18	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
DF18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,951.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,951.00											1,951.00		
DF18	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
DF18	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC SEPTIEMBRE FAC. A867	SERVICIO	1	6,100.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.12											6,100.12		
DF18	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,682.00											2,682.00		
DF19	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	2	1,252.80	COMPRA MENOR	2,505.60											2,505.60		
DF19	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE	SERVICIO	1	606.00	COMPRA MENOR	606.00											606.00		
DF19	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0011	CATRE - GASTO	Pieza	12	330.60	COMPRA MENOR	3,967.20											3,967.20		
DF19	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	2	568.40	COMPRA MENOR	1,136.80											1,136.80		
DF19	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	4,685.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,685.22											4,685.22		
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT JDE OCTUBRE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE OCTUBRE	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF19	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE PREVERIFICACION PICK UP 814-UUW	SERVICIO	1	646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.00											646.00		
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE Y MAC TIEMPO EXTRA	SERVICIO	1	1,708.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,708.68											1,708.68		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	42	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.32											250.32		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	500	4.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,045.00											2,045.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	6	457.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,745.72											2,745.72		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,653.00											1,653.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	15	71.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.15											1,071.15	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	85.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.55											428.55	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	156	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.88											386.88	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO	Pieza	156	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.96											453.96	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	10	6.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.20											68.20	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	12	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.52											44.52	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	10	21.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.70											210.70	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	10	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.60											32.60	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	2	96.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.01											192.01	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO	Pieza	100	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.00											326.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.00											157.00	
DF20	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	25	47.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.75											1,183.75	
DF20	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	25	47.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.75											1,183.75	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	10	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.90											9.90	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0037	ETIQUETA ADHESIVA 1/2" X 1 3/4"	PAQUETE	4	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.60											83.60	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0114	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 TC ARILO EN D	Pieza	4	78.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.48											315.48	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	4	53.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.64											213.64	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	10	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.40											82.40	
DF20	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	291.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.17											291.17	
DF20	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	4,108.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,108.73											4,108.73	
DF20	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,122.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,122.90											1,122.90	
DF20	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60	
DF20	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60	
DF20	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	1,250.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.49											1,250.49	
DF20	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,626.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,626.33											1,626.33	
DF20	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60	
DF20	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0084	CABLE DE FIBRA OPTICA MINIPLUG A MINIPLUG	Pieza	2	197.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.41											394.41	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	34	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,324.41											5,324.41	
DF20	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	17	1,180.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,067.99											20,067.99	
DF20	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	2	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20	
DF20	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	4	1,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,996.00											5,996.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.00											1,790.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBICO - GASTO	Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0017	AUDIFONOS - GASTO	Pieza	2	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80											2,296.80	
DF20	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20											1,299.20	
DF20	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	2	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60											1,577.60	
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL ADT	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42	
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ELEMENTOS VIGILANCIA	SERVICIO	1	14,631.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,631.64											14,631.64	
DF20	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APERTURA Y CAMBIO COMBINACION CAJA FUERTE	SERVICIO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CABLES DE IP, CONMUTADOR	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PREVERIFICACION	SERVICIO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00											352.00	
DF20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	SERVICIO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00	
DF20	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MAC	SERVICIO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00	
DF21	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA BEBER	SERVICIO	1	156.00	COMPRA MENOR	156.00											156.00	
DF21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA BEBER	SERVICIO	1	1,301.00	COMPRA MENOR	1,301.00											1,301.00	
DF21	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA REUNION DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL INOFMRE PAIS	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		Compra de vales de gasolina para los vehículos oficiales y pago de comisión de la adquisición	SERVICIO	1	416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.00										416.00		
DF21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		Compra de vales de gasolina para los vehículos oficiales y pago de comisión de la adquisición	SERVICIO	1	3,384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,384.00										3,384.00		
DF21	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		Pago de comisión de la adquisición de vales	SERVICIO	1	116.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.81										116.81		
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF21	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LA SEDE, DE LOS MODULOS Y EXTRAORDINARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LA SEDE, DE LOS MODULOS Y EXTRAORDINARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF21	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LA SEDE, DE LOS MODULOS Y EXTRAORDINARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	9,035.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,035.93										9,035.93		
DF21	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VRFE Y MAC S	SERVICIO	1	907.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.00										907.00		
DF21	001	R008	001	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VRFE Y MAC S	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
DF21	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VRFE Y MAC S	SERVICIO	1	2,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,393.00										2,393.00		
DF21	001	R002	043	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VRFE Y MAC S	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
DF22	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0225	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7581A CYAN	Pieza	1	3,526.00	COMPRA MENOR	3,526.00										3,526.00		
DF22	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,808.00	COMPRA MENOR	3,808.00										3,808.00		
DF22	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES	SERVICIO	1	1,204.00	COMPRA MENOR	1,204.00										1,204.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF22	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
DF22	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES	SERVICIO	1	3,204.00	COMPRA MENOR	3,204.00											3,204.00		
DF22	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES	SERVICIO	1	1,092.00	COMPRA MENOR	1,092.00											1,092.00		
DF22	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	14.1372429	290.58	COMPRA MENOR	4,108.00											4,108.00		
DF22	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3.844036	290.58	COMPRA MENOR	1,117.00											1,117.00		
DF22	001	R003	044	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3.7958565	290.58	COMPRA MENOR	1,103.00											1,103.00		
DF22	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	1.2228646	290.58	COMPRA MENOR	355.34											355.34		
DF22	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	SERVICIO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20											139.20		
DF22	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MAC	SERVICIO	1	70,303.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70,303.33											70,303.33		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	17.84	COMPRA MENOR	17.84											17.84		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	18.85	COMPRA MENOR	94.25											94.25		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	100.70	COMPRA MENOR	302.10											302.10		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	5	29.99	COMPRA MENOR	149.93											149.93		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	143.12	COMPRA MENOR	143.12											143.12		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	1	69.47	COMPRA MENOR	69.47											69.47		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	9.12	COMPRA MENOR	45.59											45.59		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	17.12	COMPRA MENOR	85.61											85.61		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	486.50	COMPRA MENOR	1,459.51											1,459.51		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	14.59	COMPRA MENOR	145.93											145.93		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	1	71.83	COMPRA MENOR	71.83											71.83		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	COMPRA MENOR	12.18											12.18		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	16.42	COMPRA MENOR	49.26											49.26		
DF23	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,760.88	COMPRA MENOR	1,760.88											1,760.88		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF23	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFresco LATA	SERVICIO	1	239.56	COMPRA MENOR	239.56										239.56		
DF23	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00		
DF23	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
DF23	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		GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00										3,600.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	925.00	COMPRA MENOR	925.00										925.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	362.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.27										362.27		
DF23	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	SERVICIO	1	362.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.27										362.27		
DF23	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84										984.84		
DF23	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF23	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA	SERVICIO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00										1,798.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA	SERVICIO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00										8,700.00		
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF23	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF24	001	R002	043	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	2,334.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,334.81										2,334.81		
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 14 GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	476.00	COMPRA MENOR	476.00										476.00		
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	204.00	COMPRA MENOR	204.00										204.00		
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00										204.00		
DF24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	204.00	COMPRA MENOR	204.00										204.00		
DF24	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 14	SERVICIO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00										454.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	SERVICIO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
DF24	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PROYECTOS ESPECIALES	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
DF24	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PROYECTOS ESPECIALES	SERVICIO	1	867.00	COMPRA MENOR	867.00											867.00		
DF24	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PROYECTOS ESPECIALES	SERVICIO	1	313.00	COMPRA MENOR	313.00											313.00		
DF24	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	SERVICIO	1	1,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,596.00											1,596.00		
DF24	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
DF24	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	SERVICIO	1	1,599.00	COMPRA MENOR	1,599.00											1,599.00		
DF24	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	SERVICIO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00		
DF24	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCTUBRE 14	SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00											2,900.00		
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA MAC COYOACAN SEPT 14	SERVICIO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM OCT 14 JDE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM OCT 14 MAC COYOACAN	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF24	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUOTA DE MANNTO. DE INMUEBLE JDE DEL MES DE OCTUBRE 14	SERVICIO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500.00											5,500.00		
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, JDE 24	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF24	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, MAC COYOACAN 24	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JDE, HORAS EXTRAS SEPT. JDE24	SERVICIO	1	1,181.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,181.53											1,181.53		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MAC CALZ DE LAS BOMBAS, HORAS EXTRAS SEPT. JDE24	SERVICIO	1	1,181.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,181.53											1,181.53		
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, MAC BOMBAS	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JDE 24, OCT. 14	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MAC BOMBAS, OCT. 14	SERVICIO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF25	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES COMB SEP	SERVICIO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00											279.00		
DF25	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,738.00											1,738.00		
DF25	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
DF25	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	SERVICIO	1	984.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.00											984.00		
DF25	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	SERVICIO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00											432.00		
DF25	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	SERVICIO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00											396.00		
DF25	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	SERVICIO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00											396.00		
DF25	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
DF25	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	SERVICIO	1	21.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.60											21.60		
DF25	001	R005	088	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	SERVICIO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
DF25	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	SERVICIO	1	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00											36.00		
DF25	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	SERVICIO	1	32.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.16											32.16		
DF25	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	SERVICIO	1	32.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.16											32.16		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	SERVICIO	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68										113.68		
DF25	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE VALES	SERVICIO	1	183.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.33										183.33		
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ADT MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84										984.84		
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	13,301.37	LICITACION PUBLICA	13,301.37										13,301.37		
DF25	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA MES AGOSTO JDE Y MODULO	SERVICIO	1	40,091.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40,091.87										40,091.87		
DF25	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52										6,536.52		
DF26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	1	499.20	COMPRA MENOR	499.20										499.20		
DF26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	1	499.00	COMPRA MENOR	499.00										499.00		
DF26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	3	399.00	COMPRA MENOR	1,197.00										1,197.00		
DF26	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		RECARGA A LA TARJETA DE COMBUSTIBLE DEL AUTOMOVIL PLATINA CON PLACAS DE CIRCULACION 231 TEF PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00		
DF26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		RECARGA A LA TARJETA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA VOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,104.00	COMPRA MENOR	1,104.00										1,104.00		
DF26	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,079.00	COMPRA MENOR	2,079.00										2,079.00		
DF26	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE MENSAJE INSTITUCIONAL EN SOUVENIR DEL TALLE MODELO DE EDUCACION PARA LA PARTICIPACION DEMOCRATICA 2014	SERVICIO	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596.00										3,596.00		
DF26	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42		
DF26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42		
DF26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMAS ADT	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42		
DF26	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMAS ADT	SERVICIO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42		
DF26	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DEL SERVICIO DE JUSTIPRECACION PARA LA NUEVA SEDE DEL MAC	SERVICIO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00										10,440.00		
DF26	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LOS SERVICIOS DE AFINACION A LOS VEHICULOS OFICIALES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	SERVICIO	1	4,840.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,840.68										4,840.68		
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100047-0019	MARGARITA P/MAQ. LOGICA PRIMUS	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	40	104.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,168.99											4,168.99		
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	32	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.60											369.60		
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	40	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00											64.00		
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80											1,658.80		
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	20	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80											4,384.80		
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	38	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,890.32											7,890.32		
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.72											657.72		
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	30	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,229.20											6,229.20		
DG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	16	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,959.94											2,959.94		
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		TV Y CABLE MES DE NOVIEMBRE	SERVICIO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00											405.00		
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80											4,616.80		
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80											1,020.80		
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	4,708.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,708.90											4,708.90		
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40,020.00											40,020.00		
DG01	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA JDE	SERVICIO	1	3,435.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,435.69											3,435.69		
DG01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 01 JDE	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00											8,294.00		
DG02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DISTRITALES, RFE Y MAC FJO MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00											7,888.00		
DG02	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	SERVICIO	1	1,493.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.50											1,493.50		
DG02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,987.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987.00											2,987.00		
DG02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	SERVICIO	1	1,493.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.50											1,493.50		
DG03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO	SERVICIO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00											2,378.00		
DG03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	8,005.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,005.16											8,005.16		
DG03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	5,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.00											5,127.00		
DG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60											214.60		
DG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.16											175.16		
DG04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE	SERVICIO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00											570.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA JDE 04	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
DG04	001	R005	045	PR10507	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 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA JDE 04	SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00										1,750.00		
DG04	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JDE04	SERVICIO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00										100.00		
DG04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04	SERVICIO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00		
DG04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	12	740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,880.00										8,880.00		
DG04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN LA JDE Y VRFE	SERVICIO	1	1,275.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.77										1,275.77		
DG04	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	SERVICIO	1	1,526.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.56										1,526.56		
DG04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 100422 SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00										5,200.00		
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JDE 04 SEP 2014	SERVICIO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00										5,916.00		
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE Y MAC 100421	SERVICIO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00										6,264.00		
DG04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JDE 04	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00		
GR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	1.57	COMPRA MENOR	156.60										156.60		
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	40	21.00	COMPRA MENOR	839.84										839.84		
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	10	47.59	COMPRA MENOR	475.95										475.95		
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	10	75.17	COMPRA MENOR	751.68										751.68		
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	40	20.02	COMPRA MENOR	800.86										800.86		
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	1	750.01	COMPRA MENOR	750.01										750.01		
GR00	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	10	112.40	COMPRA MENOR	1,124.04										1,124.04		
GR00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	6	1,148.40	COMPRA MENOR	6,890.40										6,890.40		
GR00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	26.00	COMPRA MENOR	390.00										390.00		
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	14	26.00	COMPRA MENOR	364.00										364.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	26.00	COMPRA MENOR	390.00											390.00		
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	26.00	COMPRA MENOR	494.00											494.00		
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	17	26.00	COMPRA MENOR	442.00											442.00		
GR00	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	26.00	COMPRA MENOR	390.00											390.00		
GR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,104.15	COMPRA MENOR	1,104.15											1,104.15		
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	2	220.00	COMPRA MENOR	439.99											439.99		
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00		
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	34	226.20	COMPRA MENOR	7,690.80											7,690.80		
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00											1,150.00		
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	190.00	COMPRA MENOR	190.00											190.00		
GR01	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		PAGO POR LA COMPRA DE VALE DE COMBUSTIBLE PARA LOS MAC DEL RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	13,500.00	COMPRA MENOR	13,500.00											13,500.00		
GR01	001	R005	045	PR00901	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 VALE DE GASOLINA PARA EL RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	10,250.00	COMPRA MENOR	10,250.00											10,250.00		
GR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00											1,400.00		
GR01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,400.00	COMPRA MENOR	5,400.00											5,400.00		
GR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,400.00	COMPRA MENOR	5,400.00											5,400.00		
GR01	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00											950.00		
GR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	29,036.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,036.98											29,036.98		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 778 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA J.D.E. MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	40,979.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	40,979.61											40,979.61		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	26.00	COMPRA MENOR	338.00											338.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	22	5.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
GR02	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	24	4.50	COMPRA MENOR	108.00											108.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	26.00	COMPRA MENOR	338.00											338.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	427.00	COMPRA MENOR	427.00											427.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	50.02	COMPRA MENOR	500.20											500.20		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0005	PASTILLA TERMICA 30 amp.	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00											85.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	2	22.01	COMPRA MENOR	44.02											44.02		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	15	6.00	COMPRA MENOR	90.00											90.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	22.01	COMPRA MENOR	22.01											22.01		
GR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MÓDULOS DE ATENCION CIUDADANA PARA EL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
GR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FORMULACION DEL AVISOS CIUDADANOS	SERVICIO	1	6,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,475.00											6,475.00		
GR02	001	R005	045	PR10504	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 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE SOLICITUDES DE CREDENCIAL Y CAMBIO DE	SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
GR02	001	R005	045	PR00901	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 LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00											3,700.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00											3,800.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
GR02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRADE COMBUSTIBLE PARA LA TRANSPORTACION A LA REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
GR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y DEL MODULO 120229 DE TAXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	23,121.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.50											23,121.50		
GR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL CAMBIO DE BALEROS Y BALATAS DE LA CAMIONETA URVAN PLACAS HC30826 AL SERVICIO DEL MODULO MOVIL 120223	SERVICIO	1	1,485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,485.00											1,485.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION DE LA CAMIONETA URVAN PLACAS HC30826 AL SERVICIO DEL MODULO MOVIL 120223	SERVICIO	1	1,210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,210.00											1,210.00		
GR02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL A LAS INSTALACIONES DEL MODULO 120221 DE IGUALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38											5,606.38		
GR02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL A LAS INSTALACIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38											5,606.38		
GR03	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	792.00	COMPRA MENOR	792.00											792.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	20.00	COMPRA MENOR	180.00											180.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON	SERVICIO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00											280.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00											320.00		
GR03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,400.00	COMPRA MENOR	4,400.00											4,400.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	8,600.00	COMPRA MENOR	8,600.00										8,600.00		
GR03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,400.00	COMPRA MENOR	4,400.00										4,400.00		
GR03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	7,700.00	COMPRA MENOR	7,700.00										7,700.00		
GR03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00		
GR03	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00										2,300.00		
GR03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00										1,800.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	702.96	COMPRA MENOR	702.96										702.96		
GR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03	SERVICIO	1	23,121.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.51										23,121.51		
GR04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	24.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00		
GR04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
GR04	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00		
GR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014	SERVICIO	1	499.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.93										499.93		
GR04	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		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014	SERVICIO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2014	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
GR04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	2	1,627.62	COMPRA MENOR	3,255.24										3,255.24		
GR04	001	R009	067	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLEVISION PARA EL MONITOREO EN EL CEVEIM, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00										625.00		
GR04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA Y MODULOS 120421 Y 120427, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	37,862.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,862.41										37,862.41		
GR05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	SERVICIO	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00										468.00		
GR05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	SERVICIO	1	598.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.81										598.81		
GR05	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		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	SERVICIO	1	27,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,040.00										27,040.00		
GR05	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		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60										1,171.60		
GR05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00										285.00		
GR05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	9,169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,169.00										9,169.00		
GR05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	2,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.00										2,608.00		
GR05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	4,533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,533.00										4,533.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	4,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,355.00											4,355.00		
GR05	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		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	13,637.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,637.65											13,637.65		
GR05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	2,079.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.00											2,079.00		
GR05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	7,934.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,934.00											7,934.00		
GR06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO	SERVICIO	1	5,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,828.00											5,828.00		
GR06	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 COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO	SERVICIO	1	6,288.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,288.19											6,288.19		
GR06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIAS OFICIALES DE LA JDE 06	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
GR06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LA JDE 06	SERVICIO	1	24,128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,128.00											24,128.00		
GR06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANT A VEH OF HC26315	SERVICIO	1	468.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.04											468.04		
GR06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT A VEH OFICIAL LUV	SERVICIO	1	5,660.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,660.80											5,660.80		
GR06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	SERVICIO	1	434.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00											434.00		
GR06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEH OFICIAL	SERVICIO	1	1,257.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.05											1,257.05		
GR06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES DE LA JDE 06	SERVICIO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00											12,500.00		
GR08	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,340.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.81											3,340.81		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00										8,255.00		
GR08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	739.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.00										739.00		
GR08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 08 J.D.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	SERVICIO	1	23,121.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.52										23,121.52		
GR08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD BLANCA CON PLACAS HC-30818, EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE ESTA 08 J.D.E.	SERVICIO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00										8,700.00		
GR08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN AZUL CON PLACAS HC-30821, EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE ESTA 08 J.D.E.	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	3.38	COMPRA MENOR	406.00										406.00		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	23.20	COMPRA MENOR	232.00										232.00		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	30	16.65	COMPRA MENOR	499.45										499.45		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	2	23.25	COMPRA MENOR	46.50										46.50		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	5	84.49	COMPRA MENOR	422.45										422.45		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.74	COMPRA MENOR	371.20										371.20		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	428.04	COMPRA MENOR	2,140.20										2,140.20		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	36.90	COMPRA MENOR	369.00										369.00		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	20	19.72	COMPRA MENOR	394.40										394.40		
GR09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	500	3.78	COMPRA MENOR	1,890.00										1,890.00		
GR09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	21.00	COMPRA MENOR	483.00										483.00		
GR09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,731.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,731.00										1,731.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR09	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,381.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,381.75										2,381.75		
GR09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,248.00										1,248.00		
GR09	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	SERVICIO	1	4,942.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,942.08										4,942.08		
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JDE 09 OCTUBRE	SERVICIO	1	15,518.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,518.40										15,518.40		
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	SERVICIO	1	6,778.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,778.15										6,778.15		
GR09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	SERVICIO	1	4,900.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.48										4,900.48		
GT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	45.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.25										409.25		
GT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	115	45.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,229.28										5,229.28		
GT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	130	58.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,579.21										7,579.21		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	45	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,164.06										1,164.06		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	120	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,018.94										1,018.94		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	20	4.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.14										85.14		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.17										83.17		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	3	26.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.94										79.94		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	12	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.78										89.78		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60										504.60		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	20	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.89										65.89		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	16.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.00										166.00		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	10	53.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	536.27										536.27		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	50	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,023.12										1,023.12		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	24	8.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.73										200.73		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	GERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.86										38.86		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	20	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.45										55.45		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	25	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44											184.44		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.40											655.40		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	500	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40											1,264.40		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	20.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,026.52											2,026.52		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88											194.88		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36											111.36		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	40	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.76											273.76		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	60	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	100	4.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20											429.20		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	9	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.46											485.46		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	30	67.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,011.44											2,011.44		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	9	79.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.14											715.14		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	20	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.77											28.77		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	5	11.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.57											59.57		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.65											28.65		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO CRAZY KOLA - LOKA	Pieza	5	13.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.57											67.57		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0028	ARILLO METALICO 7/8"	CAJA	3	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.55											192.55		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	150	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.80											181.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	25	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.13											115.13		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0027	ARILLO METALICO 7/16"	CAJA	2	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.37											128.37		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	20	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.58											195.58		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	157.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	785.11											785.11		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	20	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.19											117.19		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	15	15.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.55											236.55		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	38.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.01											194.01		

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	150	8.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.46										1,204.46		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0025	ARILLO METALICO 3/8"	CAJA	1	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.18										64.18		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"	CAJA	1	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.18										64.18		
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	74	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.06										248.06		
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	3	86.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.58										260.58		
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.00										297.00		
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	101	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.20										131.20		
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0011	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER AX-10-30	Pieza	4	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.00										272.00		
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	150	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00										2,349.00		
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.60										1,026.60		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	4	36.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.22										147.22		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	4	36.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.23										147.23		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	5	14.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.57										71.57		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50										122.50		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	14.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.57										71.57		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.93										66.93		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0028	ARILLO METALICO 7/8"	CAJA	2	70.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.05										141.05		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50										122.50		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	7	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00										54.00		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	7	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00										54.00		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"	CAJA	2	70.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.06										141.06		
GT00	001	R005	045	PR00201	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	2,644.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80										2,644.80		
GT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	3	1,976.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,928.18										5,928.18		
GT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,833.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,667.22										3,667.22		
GT00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0098	HP LASER JET Q5942X NEGRO	Pieza	0	2,937.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
GT00	001	R005	045	PE00901	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	1,752.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,752.41										1,752.41		
GT00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0098	HP LASER JET Q5942X NEGRO	Pieza	1	2,937.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,937.93										2,937.93		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	141	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	845.60										845.60		
GT00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	36	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.90										215.90		
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		100 GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS DE LATA VARIOS	SERVICIO	1	1,281.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,281.60										1,281.60		
GT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA Y DE SABOR GRANDES Y COCA LIGHT DE 1 LTR	SERVICIO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE JORNADA CONTINUA	SERVICIO	1	224.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.99										224.99		
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE YOGURT PARA LA RENUNO DE CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00										168.00		
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMRA DE COCA LIGHT DE 1 LITRO PARA EL VOCAL EJECTIVO	SERVICIO	1	563.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.76										563.76		
GT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00										450.00		
GT00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	SERVICIO	1	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00										81.00		
GT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	SERVICIO	1	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.00										589.00		
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LA DESTRUCCION	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LOS VOCLAES CON PERSONAL DE MEXICO	SERVICIO	1	2,607.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,607.00										2,607.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0032	CABLE POT DUPLEX	METRO	100	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.56										714.56		
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	11.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.93										94.93		
GT00	001	R009	067	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0009	CINTA DE MARCAJE	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80										92.80		
GT00	001	R009	067	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	375.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.20										1,125.20		
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2	44.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.86										88.86		
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL	Pieza	2	38.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.37										77.37		
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	4	44.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.71										177.71		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	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 DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00										1,800.00		
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00		
GT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00										6,100.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	24,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,100.00										24,100.00		
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84										462.84		
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	SERVICIO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00										242.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	515.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.25										515.25		
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	5,066.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,066.04										5,066.04		
GT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	43,882.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,882.80										43,882.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LOS VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	838.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	838.68										838.68		
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	299.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.28										299.28		
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYO DEL VEHICULO GMZ7247	SERVICIO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00										1,900.00		
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPRACION DE MOTOBOMBA DE AGUAS NEGRAS Y ARRANCADOR	SERVICIO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00										12,180.00		
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LETREROS PARA EL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	12,232.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,232.20										12,232.20		
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ANUNCIOS LUMINOSOS	SERVICIO	1	54,984.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,984.00										54,984.00		
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA CON LOGO PARA EL PROSCENIO	SERVICIO	1	4,910.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,910.91										4,910.91		
GT00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	7	11,714.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82,003.88										82,003.88		
GT00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	2	5,716.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,432.96										11,432.96		
GT00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	3	4,499.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,499.22										13,499.22		
GT00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0002	MICROFONO, PARA SOLAPA	Pieza	6	6,792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,752.00										40,752.00		
GT01	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60										649.60		
GT01	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80										788.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40											1,670.40		
GT01	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	164.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.72											164.72		
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE 2 QNA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00											240.00		
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE QNA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00											192.00		
GT01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	5,886.90	COMPRA MENOR	5,886.90											5,886.90		
GT01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	SERVICIO	1	1,180.00	COMPRA MENOR	1,180.00											1,180.00		
GT01	001	R005	045	PR00901	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 DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA CORROBORACION DE FIRMAS (CONSULTA POPULAR PRD)	SERVICIO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	2,875.00	COMPRA MENOR	2,875.00											2,875.00		
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	SERVICIO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00											3,575.00		
GT01	001	R005	045	PR00901	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 DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, CON MOTIVO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS A CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS SOLICITUDES DE CONSULTA POPULAR REMITIDAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS PRD, MORENA Y PAN	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT01	001	R005	045	PR00901	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 DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, CON MOTIVO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS A CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS SOLICITUDES DE CONSULTA POPULAR REMITIDAS POR EL PARTIDO POLITICO PRI	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00			
GT01	001	R003	044	PE20303	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 DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, A LA VECEYEC CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN CAMPO PARA LA DIISION DE LA CONVOCATORIA DE SE Y CAE S.	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00		
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	SERVICIO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00												505.00		
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	1,198.00	COMPRA MENOR	1,198.00												1,198.00		
GT01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,736.00	COMPRA MENOR	1,736.00											1,736.00			
GT01	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,355.15	COMPRA MENOR	4,710.30											4,710.30			
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	567.01	COMPRA MENOR	567.01											567.01			
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LOS 75000 KM, ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE FOCO, LAVADO, AFINACION MAYOR DE MOTOR DE LA UNIDAD H-100 PLACAS GM37498	SERVICIO	1	3,824.74	COMPRA MENOR	3,824.74											3,824.74			
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,670.08											5,670.08			
GT01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,849.99											8,849.99			
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.50											535.50			
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00											38.00			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80										99.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	484.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.00										969.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00										163.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80										39.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80										19.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.40										221.40		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90										49.90		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00										399.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	259.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.00										518.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00										136.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	86.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.80										173.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	8	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00										156.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50										87.50		
GT02	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	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40										4,222.40		
GT02	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	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80										2,412.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00										1,856.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.80										45.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.96										66.96		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	78.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.66										313.66		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	3	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.76										128.76		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	4	15.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.73										62.73		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0010	CLORO 2 LITROS	Pieza	2	39.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.62										79.62		
GT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL EN LA JUNTA	SERVICIO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00										242.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	183.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.89										732.89		
GT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	153.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.86										153.86		
GT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	56.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.10										170.10		
GT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	56.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.40										113.40		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	45.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.69											91.69		
GT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.89											14.89		
GT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	60.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.50											121.50		
GT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0002	PEGAMENTO PARA LOSETA VINILICA	Pieza	14	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,315.44											1,315.44		
GT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900010-0001	TELA IMPERMEABILIZANTE	Pieza	11	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,807.20											2,807.20		
GT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	10	1,886.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,861.60											18,861.60		
GT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	9	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
GT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	2	389.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52											779.52		
GT02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00											6,612.00		
GT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
GT02	001	R005	045	PR00901	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 LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN VISITA DOMICILIARIA	SERVICIO	1	2,403.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,403.00											2,403.00		
GT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE SE Y CAES	SERVICIO	1	2,051.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.01											2,051.01		
GT02	001	R005	045	PR00901	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 LAS ACTIVIDADES DE CONFIRMACION DE FIRMAS DE CONSULTA CIUDADANA	SERVICIO	1	776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.00											776.00		
GT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00											468.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE VOCALIAS DE LA JUNTA	SERVICIO	1	5,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,375.00											5,375.00		
GT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00											9,000.00		
GT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
GT02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INE	SERVICIO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00											11,020.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90											41.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90											39.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	1	36.90	COMPRA MENOR	36.90											36.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00											69.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	34.90	COMPRA MENOR	104.70											104.70		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	1	199.00	COMPRA MENOR	199.00											199.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00											25.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00											25.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	49.90	COMPRA MENOR	149.70											149.70		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	21.99	COMPRA MENOR	87.97											87.97		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.88	COMPRA MENOR	87.50											87.50		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	1	59.90	COMPRA MENOR	59.90											59.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	1	14.90	COMPRA MENOR	14.90											14.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	1	36.51	COMPRA MENOR	36.51											36.51		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	28.90	COMPRA MENOR	57.80											57.80		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	31.51	COMPRA MENOR	63.02											63.02		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES)	Pieza	1	189.90	COMPRA MENOR	189.90											189.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00											38.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	4	5.50	COMPRA MENOR	22.00											22.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	36.51	COMPRA MENOR	36.51											36.51		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	22.50	COMPRA MENOR	45.00											45.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	32.90	COMPRA MENOR	32.90											32.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECAUDO TELEFONICO	Pieza	1	64.99	COMPRA MENOR	64.99											64.99		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	59.90	COMPRA MENOR	59.90											59.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00											43.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	14.00	COMPRA MENOR	14.00											14.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	76.50	COMPRA MENOR	459.00											459.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.83	COMPRA MENOR	91.50											91.50		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.80	COMPRA MENOR	89.90										89.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.90	COMPRA MENOR	98.70										98.70		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	41.93	COMPRA MENOR	167.72										167.72		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	5	21.54	COMPRA MENOR	107.70										107.70		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	42.09	COMPRA MENOR	84.18										84.18		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	7.00	COMPRA MENOR	35.00										35.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	38.63	COMPRA MENOR	115.89										115.89		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	41.50	COMPRA MENOR	207.50										207.50		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.46	COMPRA MENOR	484.60										484.60		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	470.00	COMPRA MENOR	2,820.00										2,820.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00										406.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	50	2.78	COMPRA MENOR	139.00										139.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,734.48	COMPRA MENOR	1,734.48										1,734.48		
GT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	SERVICIO	1	709.51	COMPRA MENOR	709.51										709.51		
GT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	SERVICIO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA PARA LA CONTESTACION DE JDC Y CIERRE PRESUPUESTAL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SERVICIO	1	943.00	COMPRA MENOR	943.00										943.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH00830 ALIMENTOS AL PERSONA POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA CAPTURISTAS Y COTIZACIONES DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00										550.00		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	1	230.84	COMPRA MENOR	230.84										230.84		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	4	145.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600023-0002	RIEL P/BASE DE FOCO T/SPOT	Pieza	3	179.80	COMPRA MENOR	539.40										539.40		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00										696.00		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	2	230.84	COMPRA MENOR	461.68										461.68		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	6	127.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0030	FOTOCELDA 1500 W.	Pieza	1	286.52	COMPRA MENOR	286.52											286.52		
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS	SERVICIO	1	4,150.00	COMPRA MENOR	4,150.00											4,150.00		
GT03	001	R005	045	PR10507	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 ACTIVIDADES DE LA VDRFE	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
GT03	001	R003	044	PE20304	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 ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	SERVICIO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
GT03	001	R005	045	PR00901	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 ACTIVIDADES DEL RFDE VISITAS DE VERIFICACION DE DATOS	SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00											1,950.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	SERVICIO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00											1,350.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	1,260.00	COMPRA MENOR	1,260.00											1,260.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0003	MANTEL	Pieza	1	3,748.47	COMPRA MENOR	3,748.47											3,748.47		
GT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,249.00	COMPRA MENOR	1,249.00											1,249.00		
GT03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	25	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,250.00											36,250.00		
GT03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	4	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,396.00											6,396.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	1	2,232.50	COMPRA MENOR	2,232.50											2,232.50		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99											3,149.99		
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIP DE FOCOTIPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,617.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,617.89											2,617.89		
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23											8,710.23		
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA MODULO ADICIONAL OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80											266.80		
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO FUO OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60											301.60		
GT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACAS GM34328	SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA SEPT	SERVICIO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00											5,278.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INSTALACIONES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00											928.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	11.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.17											44.17		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	6	9.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.84											57.84		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	13.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.24											66.24		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	4	50.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.44											202.44		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.98											296.98		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.03											28.03		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	9	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.79											44.79		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	40.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.49											327.49		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	63.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.46											254.46		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	4.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.19											123.19		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.99											104.99		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	22.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.06											112.06		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	10	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.97											75.97		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	15	18.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.05											282.05		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.93										45.93		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.01										36.01		
GT04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	113.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.85										113.85		
GT04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00										495.00		
GT04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	313.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.50										940.50		
GT04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00										378.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	10	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00										45.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	34.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.96										34.96		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	63	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.40										50.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	0.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70										95.70		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	9.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.90										45.90		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	16.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.30										80.30		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	32.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.80										320.80		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60										272.60		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	5	31.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.80										158.80		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	3	18.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.40										56.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40										162.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	18	11.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.94										203.94		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	30	2.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.20										76.20		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	20	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	20	22.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.20										448.20		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	19.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.20										199.20		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.40										60.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,409.40										1,409.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	19.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.94										119.94		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00										56.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	5	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00										80.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00										105.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00										54.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00										1,560.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	2	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00										102.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00										102.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.99										12.99		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCEA	Pieza	2	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00										46.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72										48.72		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00										216.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	18	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00										216.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00										33.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	3	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.50										55.50		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00										27.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	1	83.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.81										83.81		
GT04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,780.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.60										1,780.60		
GT04	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	2,237.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,237.64										2,237.64		
GT04	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	2,226.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,226.04										2,226.04		
GT04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	50	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24										364.24		
GT04	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0005	CASSETTE DE AUDIO 90 MIN.	Pieza	10	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20										342.20		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00										340.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	2	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00										158.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.99										74.99		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0002	BASE PARA MOOP DE 50 cm.	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00											105.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00											87.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00											105.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	5.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.25											86.25		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00											45.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	3	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00											72.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON CONSUMO PERSONAL 04JDE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00											494.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL 04 JDE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
GT04	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	8	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.00											1,920.00		
GT04	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	4,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,150.00											4,150.00		
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MAC RFE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		
GT04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA VISITAS DOMICILIARIAS VERIFICACION FIRMAS CONSULTA POLULAR PAN	SERVICIO	1	1,563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,563.00											1,563.00		
GT04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMUSTIBLE MAGNA PARA VISITAS DOMICILIARIAS VERIFICACION FIRMAS CIUDADANOS CONSULTA POPULAR PRI	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION VOCALIAS 04JDE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00											4,200.00		
GT04	001	R002	043	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	1,496.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40											1,496.40		
GT04	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,169.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,338.40											4,338.40		
GT04	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,280.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,561.12											4,561.12		
GT04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ESTIMACION UNO OBRA PUBLICA TRABAJOS MANTENIMIENTO BODEGA ELECTORAL Y AREA CUSTODIA	SERVICIO	1	34,946.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,946.55											34,946.55		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA 119 A MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76											5,667.76		
GT04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	9,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,999.00											9,999.00		
GT04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,499.99											7,499.99		
GT05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	102.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.74											102.74		
GT05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	540.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.39											540.39		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	5	123.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	618.70											618.70		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	17	30.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.76											514.76		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,940.00											1,940.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.00											127.00		
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	2	880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00											1,760.00		
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	250	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.25											137.25		
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	250	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00											1,720.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00											1,720.00		
GT05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,975.00											3,975.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0190	TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025	Pieza	2	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20											1,357.20		
GT05	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	20	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
GT05	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		24.7520 LT MAGNA COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE CONTINUIDAD A LA OPERACION DE LOS MAC'S	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
GT05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MAGNA	SERVICIO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00											683.00		
GT05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.60											2,969.60		
GT05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60											4,593.60		
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00											8,526.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MULTIFUNCIONAL DE ESTA 05JDE	SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00											5,775.00		
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	6,935.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,935.64										6,935.64			
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0002	MESA PARA COMPUTADORA	Pieza	1	2,360.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,360.60										2,360.60			
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	6,637.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,637.52										6,637.52			
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	1	4,721.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,721.20										4,721.20			
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	5,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,880.00										5,880.00			
GT05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	8,998.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,998.97										8,998.97			
GT05	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900214-0004	RELOJ DIGITAL DE PARED	Pieza	1	4,251.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,251.40										4,251.40			
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	17.99	COMPRA MENOR	359.80										359.80			
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1000	0.80	COMPRA MENOR	802.00										802.00			
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	24.33	COMPRA MENOR	243.30										243.30			
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	44.03	COMPRA MENOR	440.30										440.30			
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.64	COMPRA MENOR	643.30										643.30			
GT06	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	2.63	COMPRA MENOR	262.99										262.99			
GT06	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFCIO	JUEGO	50	3.19	COMPRA MENOR	159.51										159.51			
GT06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	2,030.00	COMPRA MENOR	10,150.00										10,150.00			
GT06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	SERVICIO	1	83,145.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83,145.19										83,145.19			
GT06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 2420	SERVICIO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
GT06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG 1910 SERIE S# Z2L6BACSC00058A	SERVICIO	1	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20										632.20			
GT06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG 1910 S# Z2L6BABZ300093M	SERVICIO	1	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20										632.20			
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC S OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00										11,368.00			
GT06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES EN CEDE DISTRITAL	SERVICIO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00										3,422.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.80										29.80			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	25.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56										103.56			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	2	44.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.98										88.98		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	39.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.90										79.90		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.70										20.70		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65	Pieza	2	39.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.98										78.98		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50										32.50		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	13	4.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.89										58.89		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	16.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.48										99.48		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.34										119.34		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	28	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.16										69.16		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	7	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.93										174.93		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50										27.50		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	25	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.75										72.75		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	61.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.78										123.78		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80										159.80		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.96										77.96		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.72										429.72		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	40.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.94										40.94		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	2	39.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.78										79.78		
GT07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0036	CUBIERTA GRIS NP-3R5304 XEROX	PAQUETE	3	118.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.30										354.30		
GT07	001	R003	044	PB00000	21501	Materiales de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	14	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.88										110.88		
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00		
GT07	001	R005	045	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00										295.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0011	BATIENUE PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00										320.00		
GT07	001	R003	044	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00										899.00		
GT07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0016	SELLADOR PARA MADERA	GALON	2	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.99										389.99		
GT07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	2	816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632.00										1,632.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00										3,575.00		
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	SERVICIO	1	3,381.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,381.00										3,381.00		
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	SERVICIO	1	3,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,146.00										3,146.00		
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	SERVICIO	1	3,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,046.00										3,046.00		
GT07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
GT07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	SERVICIO	1	5,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,049.00										5,049.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCALIA EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,369.00										1,369.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1	3,414.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,414.00										3,414.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE COPIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00		
GT07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE ESTANCIA MILITARES	SERVICIO	1	7,679.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,679.20										7,679.20		
GT07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES	SERVICIO	1	3,029.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,029.92										3,029.92		
GT07	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL GF57913	SERVICIO	1	5,324.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,324.40										5,324.40		
GT08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	462.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.90										462.90		
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00		
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	645.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.19										645.19		
GT08	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	251.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.95										251.95		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00											150.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 287 AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE ESTA JDE08 S/F 5E11CE	SERVICIO	1	207.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.00											207.00		
GT08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 318 AGUA DE GARRAFÓN PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA JDE08 S/F 1C19AE	SERVICIO	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00											115.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
GT08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES MAC'S DE LA VRFE DE ESTA JDE08 S/F 6895	SERVICIO	1	6,747.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,747.00											6,747.00		
GT08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CH 314 COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE DE ESTA JDE08 PARA ACT. INSTITUCIONALES S/F 7103	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
GT08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CH 313 COMBUSTIBLE PARA ACT. INSTITUCIONALES DE LA VRFE DE ESTA JDE08 S/F 7102	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
GT08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CH 323 COMBUSTIBLE PARA ACT. INSTITUCIONALES DE LA VRFE DE ESTA 08 JDE S/F	SERVICIO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00											276.00		
GT08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
GT08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00											9,000.00		
GT08	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS DBL CARTA CARTOGRAFO DE LA VRFE S/F 4763 CH 308	SERVICIO	1	564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00											564.00		
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 326 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01-31 DE OCTUBRE S/F 1577	SERVICIO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00											15,274.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANITTO. Y CONSERVACION DE VEHICULO S/F 40 PLACAS GJ43595	SERVICIO	1	1,247.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.98											1,247.98		
GT08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CH 263 PLACAS GJ43862 Y GPC3710 S/F F16AFA Y C0BD4C	SERVICIO	1	5,549.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,549.60											5,549.60		
GT08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA R.F.E. S/F A67 Y A66	SERVICIO	1	10,857.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,857.60											10,857.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 285 DIFUSION DE MENSAJES PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA VOCALIA RFE DE LA JDE08 S/F A71	SERVICIO	1	3,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,222.40											3,222.40		
GT08	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	19,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,035.00											19,035.00		
GT08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,740.00											7,740.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00											105.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	32.90	COMPRA MENOR	32.90											32.90		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	39.90	COMPRA MENOR	79.80											79.80		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	124.90	COMPRA MENOR	124.90											124.90		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	15.50	COMPRA MENOR	15.50											15.50		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	3	99.90	COMPRA MENOR	299.70											299.70		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	6	10.90	COMPRA MENOR	65.40											65.40		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00											189.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	3	349.00	COMPRA MENOR	1,047.00											1,047.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00											2,600.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00											1,950.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00											2,600.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00											1,050.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	2,390.00	COMPRA MENOR	2,390.00											2,390.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	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	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00											1,190.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO POR PERSONAL DE ESTA JD	SERVICIO	1	188.00	COMPRA MENOR	188.00											188.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	411.00	COMPRA MENOR	411.00											411.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,996.00	COMPRA MENOR	4,996.00										4,996.00		
GT10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	16,243.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,243.00										16,243.00		
GT10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,545.00										2,545.00		
GT10	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	5,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,174.00										5,174.00		
GT10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARA PROYECTO PR00901	SERVICIO	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00										468.00		
GT10	001	R005	045	PR00901	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 PROYECTO PR00901	SERVICIO	1	1,419.00	COMPRA MENOR	1,419.00										1,419.00		
GT10	001	R005	045	PR10507	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 PROYECTO PR10507	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00										520.00		
GT10	001	R005	045	PR00901	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 PROYECTO PR00901	SERVICIO	1	946.00	COMPRA MENOR	946.00										946.00		
GT10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	619.00	COMPRA MENOR	619.00										619.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	916.00	COMPRA MENOR	916.00										916.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00										1,009.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	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 GASOLINA	SERVICIO	1	2,133.00	COMPRA MENOR	2,133.00											2,133.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00											1,009.00		
GT10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00											1,009.00		
GT10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	18	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,900.00											9,900.00		
GT10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,995.00											9,995.00		
GT10	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ESTE DISTRITO DEL MES DE DICIEMBRE	SERVICIO	1	16,711.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,711.01											16,711.01		
GT10	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ESTE DISTRITO DEL MES DE NOVIEMBRE	SERVICIO	1	16,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,711.00											16,711.00		
GT10	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ESTE DISTRITO DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	16,711.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,711.01											16,711.01		
GT10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SREVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	15.94	COMPRA MENOR	15.94											15.94		
GT10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	10.78	COMPRA MENOR	10.78											10.78		
GT10	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	86.93	COMPRA MENOR	86.93											86.93		
GT10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	17.56	COMPRA MENOR	17.56											17.56		
GT10	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	17.56	COMPRA MENOR	17.56											17.56		
GT10	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	17.56	COMPRA MENOR	17.56											17.56		
GT10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	37.11	COMPRA MENOR	37.11											37.11		
GT10	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	282.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.63											282.63		
GT10	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	44.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.28											44.28		
GT10	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00											5,900.00		
GT11	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	5	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
GT11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MACS	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	SERVICIO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00											2,100.00		
GT11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
GT11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA	SERVICIO	1	3.000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
GT11	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES	SERVICIO	1	1,403.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.60											1,403.60		
GT11	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MOTOR, LAVADO INYECTORES, CAMBIO ACEITE TRANSM. ARREGLO SUSPENSION Y SOPORTE PLATINA GNV4421	SERVICIO	1	3,239.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,239.88											3,239.88		
GT11	001	R003	044	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO FUMIGACION	SERVICIO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00											4,800.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	76.56	COMPRA MENOR	76.56											76.56		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	34.80	COMPRA MENOR	69.60											69.60		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.74	COMPRA MENOR	148.48											148.48		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.80	COMPRA MENOR	20.40											20.40		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	18.50	COMPRA MENOR	18.50											18.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	12.50	COMPRA MENOR	12.50											12.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.00	COMPRA MENOR	7.00											7.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	349.00	COMPRA MENOR	698.00											698.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.00	COMPRA MENOR	540.00											540.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	36	8.50	COMPRA MENOR	306.00											306.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	11.75	COMPRA MENOR	23.50											23.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50											14.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	68.50	COMPRA MENOR	68.50											68.50		
GT12	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	35.90	COMPRA MENOR	107.70											107.70		
GT12	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	48	6.00	COMPRA MENOR	288.00											288.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	COMPRA MENOR	1,195.00											1,195.00		
GT12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00											350.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT12	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
GT12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS	SERVICIO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00											3,804.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80											3,340.80		
GT12	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION Y REPARACION DE CHAPAS	SERVICIO	1	1,796.84	COMPRA MENOR	1,796.84											1,796.84		
GT12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO LUV PLACAS GJ44132	SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
GT12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	14,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,080.00											14,080.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	10.44	COMPRA MENOR	31.32											31.32		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	108.00	COMPRA MENOR	108.00											108.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	5	26.00	COMPRA MENOR	130.00											130.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	10	15.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	5.00	COMPRA MENOR	25.00											25.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	2	124.99	COMPRA MENOR	249.98											249.98		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00											80.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	25.00	COMPRA MENOR	125.00											125.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	10	15.35	COMPRA MENOR	153.54											153.54		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	18.50	COMPRA MENOR	185.00											185.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJO M-20	Pieza	10	3.48	COMPRA MENOR	34.80											34.80		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	4.00	COMPRA MENOR	40.00											40.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	9.50	COMPRA MENOR	285.00											285.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	27.00	COMPRA MENOR	54.00											54.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	27.00	COMPRA MENOR	54.00											54.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.41	COMPRA MENOR	634.13											634.13		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.50	COMPRA MENOR	495.00											495.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	200.01											200.01		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	154.03	COMPRA MENOR	154.03											154.03		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	32	21.16	COMPRA MENOR	677.12											677.12		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	13.20	COMPRA MENOR	132.00											132.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	20	34.90	COMPRA MENOR	698.00											698.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	2	163.00	COMPRA MENOR	326.00											326.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	107.00	COMPRA MENOR	535.00											535.00		
GT13	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	2	73.28	COMPRA MENOR	146.56											146.56		
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	73.28	COMPRA MENOR	146.56											146.56		
GT13	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	1	146.88	COMPRA MENOR	146.88											146.88		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0041	CONTACTO MARCA LEVITON CON CONEXION A TIERRA	Pieza	28	13.00	COMPRA MENOR	364.10											364.10		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	10	11.99	COMPRA MENOR	119.94											119.94		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0026	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN	Pieza	4	13.00	COMPRA MENOR	52.01											52.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	9	11.99	COMPRA MENOR	107.95											107.95		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	15	11.99	COMPRA MENOR	179.92											179.92		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0013	TAPA CONTACTO TRES VENTANAS	Pieza	2	11.99	COMPRA MENOR	23.99											23.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	5	11.99	COMPRA MENOR	59.97											59.97		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6	45.00	COMPRA MENOR	269.98											269.98		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	4	14.00	COMPRA MENOR	56.00											56.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10	METRO	100	9.00	COMPRA MENOR	900.16											900.16		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	9	2.49	COMPRA MENOR	22.45											22.45		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0009	BALASTRA 2 X 74 w.	Pieza	2	168.00	COMPRA MENOR	336.01											336.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	4	88.00	COMPRA MENOR	351.99											351.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0004	BALASTRA 1 X 75 w.	Pieza	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00											168.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	1	146.14	COMPRA MENOR	146.14											146.14		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	6	1,500.00	COMPRA MENOR	9,000.00											9,000.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	2	950.00	COMPRA MENOR	1,900.00											1,900.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0002	SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LTS.	Pieza	2	1,050.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	10	52.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
GT13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	SERVICIO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00											3,419.00		
GT13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PLACAS GM37224 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0005	LLAVE NARIZ	Pieza	4	120.00	COMPRA MENOR	480.01											480.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO	Pieza	5	26.99	COMPRA MENOR	134.97											134.97		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0039	LLAVE ECONOMIZADORA	Pieza	1	800.07	COMPRA MENOR	800.07											800.07		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0024	VALVULA PERA DE DESCARGA	Pieza	4	180.00	COMPRA MENOR	719.99											719.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	6	11.00	COMPRA MENOR	65.98											65.98		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0028	CONTRACANASTA PARA TARJA	Pieza	1	50.01	COMPRA MENOR	50.01											50.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200008-0001	COLADERA	Pieza	2	125.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0002	COPE METALICO P/TUBERIA	Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00											18.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	4	64.99	COMPRA MENOR	259.98											259.98		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	4	470.00	COMPRA MENOR	1,879.99											1,879.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANUA (VARIAS)	Pieza	1	20.01	COMPRA MENOR	20.01											20.01		
GT13	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	4	1,900.00	COMPRA MENOR	7,600.00											7,600.00		
GT13	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	21	2,079.02	COMPRA MENOR	43,659.45											43,659.45		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	75.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,925.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,925.38											3,925.38		
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTADO DE PUERTA GRANDE, SECUNDARIA Y 2 VENTANAS DEL EXTERIOR DEL INMUEBLE	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTADO DE MURO EXTERIOR PARTE SUPERIOR Y LATERAL PINTURA VINILICA CON SELLADORT	SERVICIO	1	2,299.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.03											2,299.03		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION DEL DINTEL DE LA JUNTA CAMBIAR NOMBRE IFE POR INE 2 ROTULACIONES EN EXTERIOR DE OFICINA Y 2 ROTULACIONES EN INTERIOR	SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00											1,508.00		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTADO Y ROTULADO DEL PORTON DE LAIMNA TRASERO RESANADO Y ROTULACION CON CAMBIO DE LOGO Y NOMBRE	SERVICIO	1	1,671.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,671.56											1,671.56		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PULIDO Y DESMANCHADO DE MARMOL FACHADA	SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	6.01	COMPRA MENOR	60.05											60.05		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	25.90	COMPRA MENOR	129.51											129.51		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	1000	0.30	COMPRA MENOR	298.00											298.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	4	11.99	COMPRA MENOR	47.98											47.98		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	5	11.99	COMPRA MENOR	59.97											59.97		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140.01											140.01		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5	6.50	COMPRA MENOR	32.48											32.48		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	14.50	COMPRA MENOR	29.00											29.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00											48.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0009	ESCUADRA DE 25 cm. C/BISEL	Pieza	1	59.00	COMPRA MENOR	59.00											59.00		
GT14	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,060.00	COMPRA MENOR	1,060.00											1,060.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO	Pieza	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00											464.00		
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	85.84	COMPRA MENOR	429.20											429.20		
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
GT14	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	7	139.20	COMPRA MENOR	974.40											974.40		
GT14	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	85.84	COMPRA MENOR	85.84											85.84		
GT14	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	48.72	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
GT14	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	48.72	COMPRA MENOR	389.76											389.76		
GT14	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
GT14	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12	40.60	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
GT14	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	18.50	COMPRA MENOR	462.50											462.50		
GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	3	495.00	COMPRA MENOR	1,485.00											1,485.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	16	11.38	COMPRA MENOR	182.08											182.08		
GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00											95.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0004	CAJA CONDULET 1/2	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00											88.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	89.98	COMPRA MENOR	89.98											89.98		
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE MODULOS	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
GT14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	SERVICIO	1	1,482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.00											1,482.00		
GT14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA JDE	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA JDE	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA JDE	SERVICIO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00										980.00		
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA JDE	SERVICIO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00										588.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0053	ACCESORIOS VARIOS PARA BAÑO	JUEGO	1	1,322.00	COMPRA MENOR	1,322.00										1,322.00		
GT14	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO APLICACION DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	13,501.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,501.00										13,501.00		
GT14	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MESAS DEL AREA DEL CONSEJO	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00		
GT14	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,693.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,693.10										5,693.10		
GT14	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,693.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,693.10										5,693.10		
HG00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	1500	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	516.08										516.08		
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	SERVICIO	1	1,747.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,747.58										1,747.58		
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 Y EVENTOS DE LA JLE	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160.00										2,160.00		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	12	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	516.00										516.00		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	30	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.03										9.03		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	6	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	312.00										312.00		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0025	CABLE PARA AUDIO RCA	Pieza	60	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	509.99										509.99		
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	307	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64,813.84										64,813.84		
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	141	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,496.72										26,496.72		
HG00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	9	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,099.20										7,099.20		
HG00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	9	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,159.60										6,159.60		
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,967.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,967.58										1,967.58		
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,158.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,158.10										1,158.10		

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	Cucop	Descripción 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	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	16	1,426.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,817.07											22,817.07		
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	40,845.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,845.80											40,845.80		
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	27,230.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,230.54											27,230.54		
HG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
HG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	3,050.00	COMPRA MENOR	3,050.00											3,050.00		
HG01	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	200	6.57	COMPRA MENOR	1,314.00											1,314.00		
HG01	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00											464.00		
HG01	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	301.50	COMPRA MENOR	603.00											603.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00											50.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	15.30	COMPRA MENOR	459.00											459.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	13.80	COMPRA MENOR	331.20											331.20		
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	22.79	COMPRA MENOR	227.90											227.90		
HG01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON	SERVICIO	1	1,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.00											1,008.00		
HG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	5,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,915.00											5,915.00		
HG01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,403.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,403.00											4,403.00		
HG01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,734.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,734.00											1,734.00		
HG01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ADQUISICION DE SERVICIO TV DE PAGA	SERVICIO	1	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.00											265.00		
HG02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	SERVICIO	1	9,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,800.00											9,800.00		
HG02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PAR CAMBIO DE MACS	SERVICIO	1	8,677.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,677.00											8,677.00		
HG02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE-14	SERVICIO	1	935.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.01											935.01		
HG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	SERVICIO	1	10,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,956.00											10,956.00		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS ( COLORES )	CAJA	1	51.41	COMPRA MENOR	51.41											51.41		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	125	0.91	COMPRA MENOR	113.75											113.75		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0075	PAPEL ENGOMADO (VARIOS)	Pieza	18	13.22	COMPRA MENOR	237.96											237.96		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	6	21.05	COMPRA MENOR	126.30											126.30		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	24	5.87	COMPRA MENOR	140.88											140.88		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100096-0001	PINTURAS DE AGUA (DIBUJO)	Pieza	30	4.16	COMPRA MENOR	124.80											124.80		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	16.32	COMPRA MENOR	195.84											195.84		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	61.07	COMPRA MENOR	366.42											366.42		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	16.06	COMPRA MENOR	192.72											192.72		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	1.92	COMPRA MENOR	138.24											138.24		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	500	0.22	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	8.10	COMPRA MENOR	48.60											48.60		
HG03	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20											255.20		
HG03	001	R003	044	VD10301	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	CAJA	6	9.03	COMPRA MENOR	54.18											54.18		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	8,580.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,580.34										8,580.34		
HG03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	8,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,840.00										8,840.00		
HG03	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 GASOLINA	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00										6,000.00		
HG03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	336.45	1.00	COMPRA MENOR	336.45										336.45		
HG03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	214.18	1.00	COMPRA MENOR	214.18										214.18		
HG03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1206.23	1.00	COMPRA MENOR	1,206.23										1,206.23		
HG03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1100	1.00	COMPRA MENOR	1,100.00										1,100.00		
HG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION AL VEHICULO PLACAS HNA-7139	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
HG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS HNA 7129	SERVICIO	1	1,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,570.00										1,570.00		
HG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS HNA 7138	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
HG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS HH 93388	SERVICIO	1	2,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,490.00										2,490.00		
HG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ODOMETRO VEHICULO PLACAS HNE 3542	SERVICIO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00		
HG04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		
HG04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES JD	SERVICIO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00		
HG04	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES JD	SERVICIO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00										1,250.00		
HG04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES JD	SERVICIO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00										1,250.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG04	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES VCEYEC	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00		
HG04	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	4	1,515.00	COMPRA MENOR	6,059.98										6,059.98		
HG04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO TV CALBE OCT 2014	SERVICIO	1	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00										215.00		
HG04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LIMPIEZA INYECTORES UNIDAD CHEVROLET VAN PANEL 2001, PLACAS HH84158	SERVICIO	1	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40										1,264.40		
HG04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REACONDITIONAR MOTOR, UNIDAD CHEVROLET LUV 2004, PLACAS HMZ3600	SERVICIO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60										1,722.60		
HG04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS JD OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	10,282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,282.00										10,282.00		
HG06	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00										1,755.00		
HG06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00		
HG06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	1	3,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,538.00										3,538.00		
HG06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS HNB 9147	SERVICIO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00										1,320.00		
HG07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,658.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80										1,658.80		
HG07	001	R002	043	PE40807	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	6	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00										210.00		
HG07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	10	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00										190.00		
HG07	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 EL RFE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00		
HG07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA EL RFE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00										3,575.00		
HG07	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	8,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,125.00										8,125.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	3,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,007.00											3,007.00		
HG07	001	R003	044	PE20304	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 CAPACITACION PROYECTOPE20304	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
HG07	001	R003	044	PE20304	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 PARA CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	2,051.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.01											2,051.01		
HG07	001	R003	044	PE20303	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 PARA CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
HG07	001	R003	044	PE20301	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 PARA CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33											2,333.33		
HG07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL RFE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00											266.00		
HG07	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOE SEGUN PE40801 Y PE40803	SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
HG07	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOE SEGUN PE40801 Y PE40803	SERVICIO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
HG07	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
HG07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.00											1,313.00		
HG07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	3	393.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,181.40											1,181.40		
HG07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	156.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.20											780.20		
HG07	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600012-0001	CABLES PASA CORRIENTE	JUEGO	3	287.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.91											863.91		
HG07	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		HONORARIOS DE CORREDOR PUBLICO OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	7,300.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300.70											7,300.70		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	4	28.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.24											113.24		

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	Cucop	Descripción 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	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	2	39.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.28										79.28		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	3	39.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.95										118.95		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	10	24.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.00										241.00		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	6	28.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.92										169.92		
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00										4,350.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.20										399.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.60										283.60		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	24	26.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636.72										636.72		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	60	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.00										381.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	144	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.40										1,274.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	120	35.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,226.40										4,226.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.61										1.61		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	99	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.38										160.38		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	36	4.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00										171.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.75										362.75		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	490	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,460.20										1,460.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	120	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	763.20										763.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	50	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00										261.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2000	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00										1,280.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	60	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00										363.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	300	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.00										789.00		
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.05										91.05		
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	20	41.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.40										830.40		
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	17	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.02										103.02		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	150	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,871.00										2,871.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	100	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.00										667.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	27	56.82	COMPRA MENOR	1,534.14										1,534.14		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	13	56.81	COMPRA MENOR	738.53										738.53		

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	Cucop	Descripción 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	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	4	2.262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00											9,048.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	26.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.40											520.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	16.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.20											490.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	30	37.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,139.40											1,139.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	200	4.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	30	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00											261.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	10	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.00											103.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50											22.50		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	119	22.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,682.26											2,682.26		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	7	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.72											69.72		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	18	9.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.46											179.46		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	5	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.45											97.45		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	115	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.50											2,242.50		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00											494.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	24	38.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.16											926.16		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00											224.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	33.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.44											400.44		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	24	27.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	651.36											651.36		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	36	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.48											1,113.48		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	33.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.56											400.56		
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00											2,080.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0006	DIADEMA TELEFONICA	Pieza	1	972.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.45											972.45		

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	Cucop	Descripción 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	24801	Materiales complementarios	24800015-0001	HULE ESPUMA	Pieza	1	35.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.58										35.58			
JC00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	8	45.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.16										362.16			
JC00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	16	45.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.16										724.16			
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	1600	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,864.00										20,864.00			
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20										835.20			
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	8	61.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.92										489.92			
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	32	61.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.00										1,960.00			
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	200	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00										638.00			
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	4	823.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294.40										3,294.40			
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,119.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.40										1,119.40			
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00										11,368.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		150 GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS	SERVICIO	1	18,620.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,620.78										18,620.78			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO	SERVICIO	1	604.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.68										604.68			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		ENVIO CON SERVICIO ESPECIAL	SERVICIO	1	522.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.75										522.75			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA A COLOR VE	SERVICIO	1	6,170.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,170.39										6,170.39			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA RFE	SERVICIO	1	2,742.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,742.36										2,742.36			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	SERVICIO	1	1,775.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775.32										1,775.32			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	SERVICIO	1	1,517.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,517.89										1,517.89			
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	SERVICIO	1	259.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.19										259.19			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	SERVICIO	1	943.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	943.75										943.75			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	SERVICIO	1	848.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848.32										848.32			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	SERVICIO	1	911.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	911.81										911.81			
JC00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE 200 VEHICULOS	SERVICIO	1	27,830.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,830.72										27,830.72			
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ALARMA EN EL COGUA OCT-DIC 2014	SERVICIO	1	1,548.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60										1,548.60			
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA JLE Y COORD. ADMVA. OCT 2014	SERVICIO	1	44,868.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	44,868.60											44,868.60		
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COGUA OCT 2014	SERVICIO	1	38,651.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,651.40											38,651.40		

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	Cucop	Descripción 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	33901	Subcontratación de servicios con terceros		RAMOVER LETRAS DE PROSCENIO, REPARACION DE MADERA, ETC	SERVICIO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00										10,440.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES OCTUBRE	SERVICIO	1	363.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.03										363.03		
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA REC. HUM.	SERVICIO	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40										916.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos		REPARACION IMPRESORA CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
JC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos		REPARACION IMPRESORA DEL RFE	SERVICIO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60										997.60		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y CHAPA JAL-3032	SERVICIO	1	1,120.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.62										1,120.62		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA LUV JM-10504	SERVICIO	1	1,123.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,123.99										1,123.99		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA LUV JF-14186	SERVICIO	1	1,124.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124.01										1,124.01		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA, FRENOS JN-39226	SERVICIO	1	4,384.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.24										4,384.24		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA JCX-8238	SERVICIO	1	1,723.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,723.15										1,723.15		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO SILENCIADOR PLATINA JCX-8238	SERVICIO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES NISSAN SENTRA JGU-4818	SERVICIO	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00										799.00		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JLE	SERVICIO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00										12,528.00		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA COORD. ADMVA.	SERVICIO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00										6,264.00		
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COGUA SEP 2014	SERVICIO	1	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		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA COORD. ADMVA.	SERVICIO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44										271.44		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA JLE	SERVICIO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60										678.60		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COORD. ADMVA.	SERVICIO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00											6,264.00	
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COGUA OCT 2014	SERVICIO	1	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		SERVICIO LIMPIEZA JLE	SERVICIO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00											12,528.00	
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANITTO. AL JARDIN DE LA JLE	SERVICIO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00										3,596.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		AREA DE JARDINERIA DE LA JLE	SERVICIO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00										11,020.00		
JC00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BANER DISPLAY PARA LA VECEYEC	SERVICIO	1	1,879.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.00										1,879.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	18.17	COMPRA MENOR	1,090.40											1,090.40		
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	36.54	COMPRA MENOR	657.72											657.72		
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08											73.08		
JC01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	4	57.71	COMPRA MENOR	230.84											230.84		
JC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	22	16.00	COMPRA MENOR	352.00											352.00		
JC01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
JC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	8,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,350.00											8,350.00		
JC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00											1,100.00		
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600006-0001	BANDA DE TRANSMISION	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	950.01	COMPRA MENOR	950.01											950.01		
JC01	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO SERVICIO DE PENSION RESGUARDO VEHICULOS DE LA 01 JD	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
JC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	698.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.90											698.90		
JC01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE CERRAJERIA REPARACION DE CHAPA Y APERTURA DE TRES PUERTAS	SERVICIO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60											707.60		
JC01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE MAT. ELEC., ESPACIO DESCANSO MILITAR Y BODEGA ELECTORAL: TALES COMO PINTURA, REPARACION DE MURO, COMPRA E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE, IMPERMEABILIZACION E INTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION	SERVICIO	1	12,472.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,472.32											12,472.32		
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA INTENCIFICACION DE TRABAJOS DE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL LGIPE	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
JC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES, TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPO Y DOCUMENTACION EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	4,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.00											4,160.00		
JC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,035.00											1,035.00		
JC02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00											1,250.00		
JC02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00											1,850.00		
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	PAQUETE	12	18.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.40											218.40		
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	30	59.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,772.89											1,772.89		
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	46.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.48											931.48		
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	5.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.26											5.26		
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	8.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.02											8.02		
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	9.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.64											9.64		
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	31.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.38											31.38		
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	13.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.45											13.45		
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	18.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.45											18.45		
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	21.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.29											21.29		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	10	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.50											119.50		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	BOLSA	3	45.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.18											135.18		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	BOTE	1	283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00											283.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	BOTE	1	99.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.17											99.17		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	BOLSA	1	48.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.70											48.70		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	38.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.70											38.70		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	31.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.48											31.48		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	18.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.98											18.98		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00											25.00		
JC03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.00											246.00		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	1	8,294.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.50											8,294.50		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0010	COPEL CONDUIT DE 2	Pieza	9	4.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.90											37.90		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0002	CONECTOR 1/2 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0006	FOCO DE 75 w.	Pieza	1	210.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.01											210.01		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0034	LAMPARAS DE HALOGENO DE 50 WATTS	Pieza	24	96.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,326.92											2,326.92		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0014	TUBO CONDUIT DE 1/2	Pieza	14	57.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.21											798.21		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	4	4.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.30											19.30		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	24	42.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.50											1,029.50		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w. +B15	Pieza	18	126.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,271.11											2,271.11		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	949.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.02											949.02		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	10	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.93											95.93		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	24	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.14											288.14		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1	134.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.76											134.76		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	6	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.79											64.79		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0002	CONECTOR 1/2 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	10	4.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.11											42.11		
JC03	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	5,300.00	COMPRA MENOR	5,300.00											5,300.00		
JC03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	BOLSA	36	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,680.04											4,680.04		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION ED MACS POR EL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	10,818.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,818.00											10,818.00		
JC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		F-M054952 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZACION DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS A CIUDADANOS PARTICIPANTES DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTA POPULAR REMITIDAS POR LOS PARTIDOS OCT-2014	SERVICIO	1	1,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.00											1,768.00		
JC03	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		F-M055181 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MAC'S DE LA 03 JDE POR EL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
JC03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA ACTIVIDAD DE INTENSIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DEPURACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL LGIPE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
JC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03 JDE	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
JC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03 JDE	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
JC03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		F-M055180 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA TRANSPORTACION A LA REUNION REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA 03 JDE	SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00											1,750.00		
JC03	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		F-A35570 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA KM-3050 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA LA 03 JDE	SERVICIO	1	1,810.34	COMPRA MENOR	1,810.34											1,810.34		
JC03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-37 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO EN LAS BODEGAS DE DOCUMENTACION Y MATERIALES ELECTORALES ASI COMO EL AREA DE DESCANSO DEL PERSONAL DE CUSTODIA EN LA 03 JDE	SERVICIO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00											8,500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-1 PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION DE LAS BODEGAS DE DOCUMENTACION Y MATERIALES ELECTORALES Y EL AREA DE DESCANSO DEL PERSONAL DE CUSTODIA OCT 2014	SERVICIO	1	8,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,800.00										8,800.00			
JC03	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F-A97 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA O3 JDE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	6,472.80	COMPRA MENOR	6,472.80											6,472.80		
JC04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
JC04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00		
JC04	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
JC04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00											3,300.00		
JC04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
JC04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	SERVICIO	1	102.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.54											102.54		
JC04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,900.00	COMPRA MENOR	8,700.00											8,700.00		
JC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	920.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920.34											920.34		
JC05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÓN)	SERVICIO	1	625.00	COMPRA MENOR	625.00											625.00		
JC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
JC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00										6,300.00		
JC05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00		
JC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00										10,000.00		
JC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA JDE 05	SERVICIO	1	6,230.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,230.65										6,230.65		
JC05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32										60.32		
JC05	001	R005	045	PR10507	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	SERVICIO	1	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52										83.52		
JC05	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	2,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.00										2,793.00		
JC06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	28.00	COMPRA MENOR	308.00										308.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	28.00	COMPRA MENOR	196.00										196.00		
JC06	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	589.00	COMPRA MENOR	589.00										589.00		
JC06	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	37.93	COMPRA MENOR	37.93										37.93		
JC06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	2,291.12	COMPRA MENOR	2,291.12										2,291.12		
JC06	001	R005	088	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	1,584.15	COMPRA MENOR	1,584.15										1,584.15		
JC06	001	R003	044	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	1,698.00	COMPRA MENOR	1,698.00										1,698.00		
JC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA MODULOS	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00		
JC06	001	R005	045	PR10507	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 VRFE	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00										1,755.00		
JC06	001	R005	045	PR00901	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 LA VRFE	SERVICIO	1	658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658.00										658.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC06	001	R003	044	PE20303	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 VCEYEC	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
JC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMSUBTIBLE PARA VCEYEC	SERVICIO	1	1,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00											1,330.00		
JC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VRFE	SERVICIO	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00											32.00		
JC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE JDE 06	SERVICIO	1	305.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.37											305.37		
JC06	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE JDE 06	SERVICIO	1	5,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,025.00											5,025.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA Y PASILLO INGRESO PRINCIPAL	SERVICIO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00											4,060.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION DE VENTANAL SALA DE SEIONES	SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00											986.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	SERVICIO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00											1,508.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE 06 DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00											5,684.00		
JC06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MODULO FUO OCT-2014	SERVICIO	1	5,494.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,494.53											5,494.53		
JC06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA A LA JUNTA DISTIRAL 06	SERVICIO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	39.90	COMPRA MENOR	1,197.00											1,197.00		
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 000197 FATC FRC0083344 ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07 JDE	SERVICIO	1	234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00											234.00		
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 10 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07 JDE	SERVICIO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
JC07	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,385.00	COMPRA MENOR	1,385.00											1,385.00		
JC07	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		CH000198 FACT THZIO0363891 ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGA DE GAS LP PARA EL AREA DE COMEDOR DE LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	450.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.79											450.79		
JC07	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	2,264.99	COMPRA MENOR	4,529.99											4,529.99		
JC07	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	4	2,115.50	COMPRA MENOR	8,462.01											8,462.01		
JC07	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	6	362.00	COMPRA MENOR	2,172.00											2,172.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC07	001	R008	001	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	1	348.03	COMPRA MENOR	348.03										348.03		
JC07	001	R008	001	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	3	360.00	COMPRA MENOR	1,080.00										1,080.00		
JC07	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0055	MEZCLADORA DE VOZ - GASTO	Pieza	1	2,265.00	COMPRA MENOR	2,265.00										2,265.00		
JC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO INSTALADO EN LA 07 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,535.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,535.90										1,535.90		
JC07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CH000216 ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LA BODEGA ELECTORAL, ESPACIO DE CUSTODIA DE MILITARES SOLICITADOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL DE LA 07 JDE	SERVICIO	1	53,000.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,000.06										53,000.06		
JC07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,950.00	COMPRA MENOR	2,950.00										2,950.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	25	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	100	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40										684.40		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	15	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,740.00										1,740.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,565.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,565.42										1,565.42		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	4	1,258.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,034.40										5,034.40		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	6	932.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,595.84										5,595.84		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	3	1,564.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,694.52										4,694.52		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,263.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,263.24										1,263.24		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40										220.40		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00										87.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50										130.50		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO PI/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00										87.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00										1,680.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00										4,600.00		
JC08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	SERVICIO	1	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.00										1,290.00		
JC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.00										331.00		
JC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00										201.00		
JC08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,750.00										1,750.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,968.00										3,968.00		
JC08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	20	1,930.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,608.05										38,608.05		
JC08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	414.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,564.80										16,564.80		
JC08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC DEL R.F.E. EN FCO. DE AYZA AL MES DE OCT.	SERVICIO	1	635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.00										635.00		
JC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC DEL R.F.E. EN FCO. DE AYZA AL MES DE OCT.	SERVICIO	1	36.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.64										36.64		
JC08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC EN PALACIO FEDERAL	SERVICIO	1	2,220.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,220.22										2,220.22		
JC08	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONALES DE LAS AREAS DEL VS. VOE, VRFE Y ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80										1,484.80		
JC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CLUTCH, RETEN CIGUEÑAL, ACEITE, Y RECTIFICADO DE VOLANTE	SERVICIO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN CON PLACAS JN-61256 (CLUTCH, RETEN DE CIGUEÑAL, ACEITE Y RECTIFICADO DE VOLANTE) KM 64017	SERVICIO	1	3,329.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,329.20											3,329.20		
JC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA 08 J.D.E. AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	5,869.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.60											5,869.60		
JC08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO A AREAS VERDES Y APLICACION DE HERBICIDAS AL PASTO DE ESTA 08 J.D.E.	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PODA DE AREAS VERDES AL MES DE OCT.	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	10	9.28	COMPRA MENOR	92.80											92.80		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	410.17	COMPRA MENOR	410.17											410.17		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	5	64.49	COMPRA MENOR	322.45											322.45		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	22.39	COMPRA MENOR	447.80											447.80		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	8.42	COMPRA MENOR	42.12											42.12		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	13.27	COMPRA MENOR	318.48											318.48		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	4	289.54	COMPRA MENOR	1,158.15											1,158.15		
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	54.75	COMPRA MENOR	547.50											547.50		
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0010	JABON NEUTRO	Pieza	20	6.12	COMPRA MENOR	122.40											122.40		
JC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	132.00	COMPRA MENOR	1,056.00											1,056.00		
JC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	80.00	COMPRA MENOR	320.00											320.00		
JC09	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	2	3.66	COMPRA MENOR	7.32											7.32		
JC09	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	118	3.65	COMPRA MENOR	430.70											430.70		
JC09	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0009	ASPIRINA EFERVESCENTE	CAJA	3	31.38	COMPRA MENOR	94.15											94.15		
JC09	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	2	121.85	COMPRA MENOR	243.70											243.70		
JC09	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	3	29.52	COMPRA MENOR	88.56											88.56		
JC09	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0004	ALCOHOL DESNATURALIZADO	Pieza	2	9.99	COMPRA MENOR	19.98											19.98		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0049	BUTILHIOSCINA 10 MG	Pieza	3	18.46	COMPRA MENOR	55.39										55.39		
JC09	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	3	8.62	COMPRA MENOR	25.85										25.85		
JC09	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0001	MELOX PLUS C/48 TAB	CAJA	2	51.08	COMPRA MENOR	102.16										102.16		
JC09	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00										1,400.00		
JC09	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BIENES INFORMATICOS	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00		
JC09	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	SERVICIO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00		
JC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LOS INMUEBLES DE LA 09 JDE	SERVICIO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00										8,584.00		
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	3,776.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,776.29										3,776.29		
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84										375.84		
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84										375.84		
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84										375.84		
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	501.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12										501.12		
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	1	901.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.32										901.32		
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	2	901.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,802.64										1,802.64		
JC10	001	R002	043	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	1	1,179.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,179.72										1,179.72		
JC10	001	R002	043	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	1	4,138.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.88										4,138.88		
JC10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	36	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.00										1,008.00		
JC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	988.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.33										988.33		
JC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	6	1,930.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,582.40										11,582.40		
JC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	988.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,836.48										13,836.48		
JC10	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,389.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,389.68										1,389.68		
JC10	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE SEP-2014	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC10	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11											2,727.11		
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11											2,727.11		
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,727.11											2,727.11		
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,674.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,674.91											2,674.91		
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11											2,727.11		
JC11	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	648.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.00											648.00		
JC11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
JC11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
JC11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00											2,050.00		
JC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
JC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	362.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.00											362.00		
JC11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00											780.00		
JC11	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	8	288.30	COMPRA MENOR	2,306.40											2,306.40		
JC11	001	R005	088	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	300.00	COMPRA MENOR	1,800.00											1,800.00		
JC11	001	R005	088	PR00101	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO V.R.F.E.	SERVICIO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80											788.80		
JC11	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR EMISION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88											78.88		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC11	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CORRECCION DE HUMEDADES Y PINTURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	18,783.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,783.93											18,783.93		
JC11	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE ESCALERA Y PUERTA METALICAS	SERVICIO	1	22,761.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,761.27											22,761.27		
JC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE ESCALERA Y PUERTA METALICAS	SERVICIO	1	6,647.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,647.22											6,647.22		
JC11	001	M001	046	PB10001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERIA DE LA UNIDAD NISSAN 2007, PLACAS JN-39189	SERVICIO	1	1,245.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.69											1,245.69		
JC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,137.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,137.27											6,137.27		
JC11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	1,980.00	COMPRA MENOR	1,980.00											1,980.00		
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,322.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.28											1,322.28		
JC12	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	SERVICIO	1	2,074.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,074.08											2,074.08		
JC13	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		JC13-PENSION DE VEHICULO 000234	SERVICIO	1	790.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	790.01											790.01		
JC13	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		000249-RENTA COPIADORA MES DE OCTUBRE DEL 2014	SERVICIO	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60		
JC13	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		000243, DUPLICADO DE LLAVES	SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00											2,552.00		
JC13	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		000248-MANTENIMIENTO COPIADORA OCT-2014	SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00		
JC13	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL	SERVICIO	1	614.80	COMPRA MENOR	614.80											614.80		
JC13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		JC13-MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 000232	SERVICIO	1	6,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,438.00											6,438.00		
JC13	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		JC13-MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 000232	SERVICIO	1	4,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.00											4,002.00		
JC13	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		JC13-RECOLECCION DE BASURA 000226	SERVICIO	1	404.00	COMPRA MENOR	404.00											404.00		
JC13	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500025-0002	IMPRESORA	Pieza	1	13,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,572.00											13,572.00		
JC13	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	0	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.00											0.00		
JC13	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00											5,000.00		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	68.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.68											205.68		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.36											39.36		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	2,367.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.42											2,367.42		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	80	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.80											64.80		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	20	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.40											16.40		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	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	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
JC14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	4	301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00											1,204.00		
JC14	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES COMBUSTIBLE RFE OCT 2014	SERVICIO	1	1,295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.00											1,295.00		
JC14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE RFE OCT 2014	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC14	001	R005	045	PR10507	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 RFE OCT 2014	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
JC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITA	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
JC14	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,126.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,126.66											1,126.66		
JC14	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO ALARMA POR LOS MESES DE SEP Y OCT 2014ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAPACITACION ELECTORAL OCT 2014	SERVICIO	1	925.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	925.68											925.68		
JC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	4,002.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.93											4,002.93		
JC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	1,503.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,503.40											1,503.40		
JC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCT 2014	SERVICIO	1	1,745.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.10											1,745.10		
JC14	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO DE JARDINES OCT 2014	SERVICIO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00											1,044.00		
JC14	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMINGACION JUNTA	SERVICIO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	SERVICIO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y DE LOS 5 MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00											220.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y DE LOS 5 MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00											220.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0001	SOCKET LADRON TRIPLE	Pieza	3	19.99	COMPRA MENOR	59.97											59.97		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	13.99	COMPRA MENOR	55.96											55.96		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0001	ALAMBRE DE 2 X 12	METRO	5	15.98	COMPRA MENOR	79.90											79.90		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	12.69	COMPRA MENOR	12.69											12.69		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0001	CLAVIJA DE REDONDO A PLANO	Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36.00											36.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	2	155.50	COMPRA MENOR	311.00											311.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	5	226.00	COMPRA MENOR	1,130.00											1,130.00		
JC15	001	R005	045	PR00901	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 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS, NOTIFICACIONES, DEPURACIONES Y DE VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 15 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	364.00	COMPRA MENOR	364.00											364.00		
JC15	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS, NOTIFICACIONES, DEPURACIONES Y DE VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 15 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	7,123.00	COMPRA MENOR	7,123.00											7,123.00		
JC15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS, NOTIFICACIONES, DEPURACIONES Y DE VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 15 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	5,330.00	COMPRA MENOR	5,330.00											5,330.00		
JC15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS, NOTIFICACIONES, DEPURACIONES Y DE VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 15 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	515.00	COMPRA MENOR	515.00											515.00		
JC15	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 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS, NOTIFICACIONES, DEPURACIONES Y DE VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 15 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,668.00	COMPRA MENOR	1,668.00											1,668.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	1	26.97	COMPRA MENOR	26.97											26.97		
JC15	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6 ""	Pieza	2	61.00	COMPRA MENOR	122.00											122.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	1	37.00	COMPRA MENOR	37.00											37.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LA 15 JUNTA DISTRITAL Y DE MODULO 141521. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00											3,248.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES SANITARIAS WC, LAVADERO Y FREGADOR DEL AREA DEL PERSONAL DE CUSTODIA, REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BODEGA Y DE AREA DE PERSONAL DE CUSTODIA	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
JC15	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
JC15	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
JC15	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD CON MEDALLONES RENOVACION CREDENCIAL 09 12 DEL 4 SEP AL 4 OCT 2014	SERVICIO	1	14,334.67	COMPRA MENOR	14,334.67											14,334.67		
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	2	675.00	COMPRA MENOR	1,350.00											1,350.00		
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	675.00	COMPRA MENOR	675.00											675.00		
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANUJA (VARIAS)	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00											130.00		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	300	0.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.22											77.22		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	100	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.40											88.40		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.45											306.45		
JC18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D	Pieza	1	28.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.32											28.32		
JC18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	6	34.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.15											209.15		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"	BOLSA	25	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.89											69.89		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "	Pieza	25	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40.02											40.02		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D	Pieza	9	28.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	254.84											254.84		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	10	30.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	302.06											302.06		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	4	34.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.43											139.43		
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	13.60	COMPRA MENOR	544.00											544.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	13.40	COMPRA MENOR	67.00											67.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	7.50	COMPRA MENOR	37.50											37.50		
JC18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	25	11.00	COMPRA MENOR	275.00											275.00		
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	4.90	COMPRA MENOR	98.00											98.00		
JC18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	7.60	COMPRA MENOR	76.00											76.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10	16.70	COMPRA MENOR	167.00											167.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	2,470.80	COMPRA MENOR	2,470.80											2,470.80		
JC18	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,539.90	COMPRA MENOR	1,539.90											1,539.90		
JC18	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	2	1,143.76	COMPRA MENOR	2,287.52											2,287.52		
JC18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	1	1,326.83	COMPRA MENOR	1,326.83											1,326.83		
JC18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	1,326.83	COMPRA MENOR	1,326.83											1,326.83		
JC18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	1	1,326.83	COMPRA MENOR	1,326.83											1,326.83		
JC18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	186.60	COMPRA MENOR	746.40											746.40		
JC18	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	13.90	COMPRA MENOR	69.50											69.50		
JC18	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	5	22.90	COMPRA MENOR	114.50											114.50		
JC18	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	13.90	COMPRA MENOR	69.50											69.50		
JC18	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	10.10	COMPRA MENOR	101.00											101.00		
JC18	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	500	0.41	COMPRA MENOR	205.50											205.50		
JC18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	5	88.90	COMPRA MENOR	444.50											444.50		
JC18	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	3	88.90	COMPRA MENOR	266.70											266.70		
JC18	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	88.90	COMPRA MENOR	88.90											88.90		
JC18	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	88.90	COMPRA MENOR	88.90											88.90		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	655.40	COMPRA MENOR	655.40										655.40		
JC18	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	916.40	COMPRA MENOR	916.40										916.40		
JC18	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	142.90	COMPRA MENOR	142.90										142.90		
JC18	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	3	81.00	COMPRA MENOR	243.00										243.00		
JC18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	7,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,085.00										7,085.00		
JC18	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
JC18	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00										999.00		
JC18	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00										1,704.00		
JC18	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00										1,704.00		
JC18	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.00										1,716.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00										1,704.00		
JC18	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00										3,250.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP NECESARIO PARA SERVICIO DE ESTA 18 JDE	SERVICIO	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00										417.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0002	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00										870.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0123	PARRILLA DE GAS	Pieza	1	599.00	COMPRA MENOR	599.00										599.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00										1,999.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC18	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
JC18	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC18	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00											185.00		
JC18	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00											5,742.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA 18 JDE	SERVICIO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80											324.80		
JC18	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00											5,500.00		
JC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA PERIFONEO VRFE	SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
JC19	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 VALES DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES	SERVICIO	1	5,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,915.00											5,915.00		
JC19	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA JDE19	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
JC19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INSTALACIONES DE LA JDE19 Y SEVEN	SERVICIO	1	17,420.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,420.83											17,420.83		
JC19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE 19 Y MODULO FUO OCTUBRE	SERVICIO	1	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00											5,104.00		
JC19	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA DE LA JDE SEP 14	SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	800	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,476.80											43,476.80		
MC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFICIO	Pieza	1	30.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.56											30.56		
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	32	53.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,696.05											1,696.05		
MC00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	42.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,005.40											3,005.40		
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	233.2966308	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,678.74											12,678.74		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	482.7033692	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,233.00										26,233.00		
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.46										651.46		
MC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1	1,328.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,328.64										1,328.64		
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	319.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	319.64										319.64		
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	469.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.82										469.82		
MC00	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	415.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	831.09										831.09		
MC00	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	2	2,079.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,159.02										4,159.02		
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,920.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,920.77										2,920.77		
MC00	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	1,553.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,553.39										1,553.39		
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,942.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,942.50										1,942.50		
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00		
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	SERVICIO	1	2,372.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.50										2,372.50		
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALÍA EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00										2,900.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALÍA EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00										3,480.00		
MC00	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		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	368.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.12										368.12		
MC00	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		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	18,742.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,742.02										18,742.02		
MC00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	30,889.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,889.86										30,889.86		
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3489	175.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	612,251.00										612,251.00		
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100015-0002	BATA DE GABARDINA	Pieza	10	157.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,574.27										1,574.27		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	500	240.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120,144.00										120,144.00		
MC00	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA PARA LA VRFE	SERVICIO	1	648,590.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	648,590.80										648,590.80		
MC00	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA DEL RFE	SERVICIO	1	38,152.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,152.40										38,152.40		
MC00	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA MACS RFE	SERVICIO	1	45,815.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,815.23										45,815.23		
MC00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00										1,450.00		
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00										13,920.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MGE 6258	SERVICIO	1	2,117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,117.00										2,117.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA LWU 2371	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA LWU 2309	SERVICIO	1	3,839.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,839.60										3,839.60		
MC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	46.01	COMPRA MENOR	322.04										322.04		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	3	36.01	COMPRA MENOR	108.02										108.02		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	100	0.80	COMPRA MENOR	80.02										80.02		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	50	4.20	COMPRA MENOR	210.07										210.07		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	8.02	COMPRA MENOR	40.08										40.08		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	4.01	COMPRA MENOR	16.06										16.06		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	9.00	COMPRA MENOR	45.00										45.00		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	369.99	COMPRA MENOR	739.99										739.99		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	110.01	COMPRA MENOR	330.02										330.02		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.50	COMPRA MENOR	30.00										30.00		
MC01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	300	4.50	COMPRA MENOR	1,350.24										1,350.24		
MC01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,059.00	COMPRA MENOR	2,059.00										2,059.00		
MC01	001	R002	043	PE40207	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	8	339.88	COMPRA MENOR	2,719.04										2,719.04		
MC01	001	R002	043	PE40207	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	3,855.84	COMPRA MENOR	3,855.84										3,855.84		
MC01	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	2	2,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00										4,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA V.R.F.E. DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA NO. FCMP 29413	SERVICIO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00										5,300.00		
MC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS AL PEF 2014-2015 DE LA V.C.E. Y E.C., FACTURA NO. FCMP29924	SERVICIO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00										2,700.00		
MC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS AL PEF 2014-2015 DE LA V.C.E. Y E.C., FACTURA NO. FCMP29924	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA FCMP 29412	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA FCMP 29412	SERVICIO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00										541.00		
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA FCMP 29412	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA FCMP 29412	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA FCMP 29412	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA FCMP 29412	SERVICIO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00										1,299.00		
MC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	5	337.00	COMPRA MENOR	1,685.00										1,685.00		
MC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	930.00	COMPRA MENOR	930.00										930.00		
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FAC NO. 2806	SERVICIO	1	5,684.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.07										5,684.07		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES CON NO. DE PLACAS MDF11485 Y MLK1148, DEL PARQUE VEHICULAR DE LA 01 J.D.E. CON NO. DE FACTURAS 121 Y 124	SERVICIO	1	4,864.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,864.75											4,864.75		
MC01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,999.99	COMPRA MENOR	2,999.99											2,999.99		
MC02	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84											1,970.84		
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AL PLATINA LZL3383	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
MC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A LA CAMIONETA PICK UN MAZ 2773	SERVICIO	1	3,094.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,094.88											3,094.88		
MC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AL PLATINA LZL3383	SERVICIO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00											1,360.00		
MC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA PINTRA DE DOS BARDAS REFERENTE A LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC03	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	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.00											2,059.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	971.00											971.00		
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	SERVICIO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00											3,400.00		
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00											1,573.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIA PARA LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.00											281.00		
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00											1,573.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00											1,573.00		
MC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,622.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,737.04											9,737.04		
MC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,570.00											9,570.00		
MC03	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL MODULO 150321	SERVICIO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO 2007	SERVICIO	1	2,105.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.63											2,105.63		
MC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO	SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00											3,016.00		
MC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE ELABORACION DE UN MANTA DE 4 METROS	SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	35.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64											178.64		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	21.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.58											638.58		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,332.03											4,332.03		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.20											155.20		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	10	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40											46.40		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.69											109.69		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.84											54.84		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.84											76.84		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0001	SOBRES AEREOS ( C/VENTANA)	Pieza	50	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.10											30.10		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	8	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.01											344.01		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
MC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	150	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.37											566.37		
MC04	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.47											202.47		
MC04	001	R002	043	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	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC04	001	R005	045	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	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC04	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	33.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.63											33.63		
MC04	001	R008	001	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	397.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.46											397.46		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	6.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.01											133.01		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	20	5.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.72											100.72		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40											162.40		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	33.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.50											332.50		
MC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQ. DE GARRAFONES CON AGUA	SERVICIO	1	714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.00											714.00		
MC04	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	SERVICIO	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00											640.00		
MC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
MC04	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	SERVICIO	1	2,078.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,078.00											2,078.00		
MC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL EJECUTIVA 04	SERVICIO	1	2,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,252.00											2,252.00		
MC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,342.00											2,342.00		
MC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00											975.00		
MC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
MC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES	SERVICIO	1	1,188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.00										1,188.00		
MC04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES	SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00										610.00		
MC04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES	SERVICIO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00										132.00		
MC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.00										227.00		
MC04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00										1,820.00		
MC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00										3,200.00		
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA J.D.E. No. 04, MES DE AGOSTO 2014	SERVICIO	1	2,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.00										2,240.00		
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA JDE04 SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	2,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.00										2,240.00		
MC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION	SERVICIO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00										4,370.00		
MC04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00										8,400.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00										1,856.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	7	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60										3,085.60		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	10	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	31.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.20										940.20		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50										72.50		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	15	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00										825.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	15	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.65										106.65		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	5	31.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.75										156.75		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	193	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.28										1,040.28		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	45	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	778.05										778.05		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	200	4.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820.00										820.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	13	31.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.64										406.64		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	7	131.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922.74										922.74		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45	Pieza	6	68.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.85										408.85		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	192	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.64										416.64		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	105	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,197.50										5,197.50		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	32.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.30										324.30		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	216	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.72										468.72		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	216	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.85										537.85		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	74.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,490.40										4,490.40		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	204	3.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	628.33										628.33		
MC05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00										3,860.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	1,065.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,130.98										2,130.98		
MC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULOS DE AC. OCTUBRE 2014.	SERVICIO	1	5,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,174.00										5,174.00		
MC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOC. REG. OCT 14	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
MC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOC. REG. OCT 14	SERVICIO	1	1,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,405.00										1,405.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOC. REG. OCT 14	SERVICIO	1	598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00											598.00		
MC05	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA 05.	SERVICIO	1	1,137.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.00											1,137.00		
MC05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC05	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
MC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	27	546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,742.00											14,742.00		
MC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00											11,020.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA CONSUMO SEP 14.	SERVICIO	1	3,368.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,368.18											3,368.18		
MC05	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE CARPETA TECNICA DE MODULO 150521 NUMEROS GENERADORES PRECIOS UNITARIOS CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE OBRA Y REPORTE FOTOGRAFICO.	SERVICIO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00											4,640.00		
MC05	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MODULO 150521 PLANOS DE INSTALACIONES.	SERVICIO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00											9,976.00		
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 X 24 OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LONA Y PERIFONEO PARA LA JUNTA 05.	SERVICIO	1	5,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,190.00											5,190.00		
MC06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16.47	34.00	COMPRA MENOR	559.98											559.98		
MC06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23.53	34.00	COMPRA MENOR	800.02											800.02		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VRFE	SERVICIO	1	1,120.68	COMPRA MENOR	1,120.68										1,120.68		
MC06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00										1,755.00		
MC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	179.00	COMPRA MENOR	179.00										179.00		
MC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,294.00	COMPRA MENOR	1,294.00										1,294.00		
MC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	442.00	COMPRA MENOR	442.00										442.00		
MC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00										2,330.00		
MC06	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60										243.60		
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ARRENDAMIENTO DE OFICINAS J.D.E. OCT2014	SERVICIO	1	2,773.92	COMPRA MENOR	2,773.92										2,773.92		
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 16-31 OCT2014	SERVICIO	1	2,773.92	COMPRA MENOR	2,773.92										2,773.92		
MC06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,652.00	COMPRA MENOR	7,956.00										7,956.00		
MC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	250	3.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80										904.80		
MC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	72.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.11										216.11		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	90	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.90										207.90		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 1"	Pieza	3	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.25										89.25		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	3	40.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.87										120.87		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 3"	Pieza	3	56.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.68										169.68		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	25	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.50										105.50		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR )	HOJA	500	0.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00										329.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	3	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.27										45.27		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	4	15.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.26										60.26		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0006	ARILLO METALICO 3/4 "	Pieza	40	5.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.60										207.60		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	30	6.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.60										207.60		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0013	SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS.	JUEGO	20	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20										52.20		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	20	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.40										45.40		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.12										18.12		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	3	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.41										7.41		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	99.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.78										99.78		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64										149.64		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.30										600.30		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,888.80										1,888.80		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	12	21.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.12										252.12		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.06										18.06		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.04										47.04		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	4	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.36										31.36		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	2	93.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.90										186.90		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	16.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90										99.90		
MC07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00										102.00		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11										207.11		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11										207.11		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0255	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-452IF	Pieza	1	926.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.24										926.24		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,336.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,336.36										3,336.36		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11										207.11		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11										207.11		
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08										168.08		
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00										208.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	5	18.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.70										94.70		
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	3	31.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.41										93.41		
MC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEP 2014	SERVICIO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00										1,334.00		
MC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA J.D.E. DEL MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36										18,091.36		
MC07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	SERVICIO	1	1,230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230.00										1,230.00		
MC07	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00		
MC07	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00		
MC07	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00		
MC07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO PREVENTIVO UNIDAD 2007	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00		
MC08	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	1,851.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,851.23										1,851.23		
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	7,922.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,922.80										7,922.80		
MC08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,950.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.01										2,950.01		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	352.00										352.00		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	460.00										460.00		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.00										118.00		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	12.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.88										77.88		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/36 pzs.	CAJA	7	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.06										32.06		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	CAJA	2	30.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.06										60.06		
MC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	13,676.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,676.00										13,676.00		
MC09	001	R003	044	PE20304	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	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,716.01										2,716.01		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	1,049.00	COMPRA MENOR	1,049.00										1,049.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	1,299.00	COMPRA MENOR	2,598.00										2,598.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	2	1,299.00	COMPRA MENOR	2,598.00										2,598.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00										1,399.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	764.15	COMPRA MENOR	1,528.30										1,528.30		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	899.00	COMPRA MENOR	899.00										899.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	4	950.00	COMPRA MENOR	3,799.98										3,799.98		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	2	549.99	COMPRA MENOR	1,099.98										1,099.98		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	7	2,299.99	COMPRA MENOR	16,099.93										16,099.93		
MC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		7 HRS DE PERIFONEO	SERVICIO	1	2,449.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,449.97									2,449.97			
MC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	SERVICIO	1	4,369.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,369.99									4,369.99			
MC10	001	R005	088	PR00601	34101	Servicios bancarios y financieros		DICTAMEN DE JUSTIPRECIACION	SERVICIO	1	5,104.00	COMPRA MENOR	5,104.00										5,104.00		
MC10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS Y PERIFONEO	SERVICIO	1	6,786.00	COMPRA MENOR	6,786.00										6,786.00		
MC11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.00										474.00		
MC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	939.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.00										939.00		
MC11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00										990.00		
MC11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00		
MC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00										625.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00										172.00		
MC11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00										1,550.00		
MC11	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2014	SERVICIO	1	3,047.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,047.26										3,047.26		
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA ONA OCTUBRE	SERVICIO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00										6,250.00		
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2a ONA OCTUBRE	SERVICIO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00										6,250.00		
MC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00										4,350.00		
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	2	133.40	COMPRA MENOR	266.80										266.80		
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	3	272.14	COMPRA MENOR	816.41										816.41		
MC12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS ( SHAMPOO )	Pieza	1	94.71	COMPRA MENOR	94.71										94.71		
MC12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	6	49.36	COMPRA MENOR	296.15										296.15		
MC12	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00		
MC12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00										324.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00										50.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	1	133.01	COMPRA MENOR	133.01										133.01		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	154.04	COMPRA MENOR	154.04										154.04		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	156.99	COMPRA MENOR	156.99										156.99		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	74.01	COMPRA MENOR	74.01										74.01		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	1	255.99	COMPRA MENOR	255.99										255.99		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	390.01	COMPRA MENOR	390.01										390.01		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	329.97	COMPRA MENOR	329.97										329.97		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	371.94	COMPRA MENOR	371.94											371.94		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	185.97	COMPRA MENOR	185.97											185.97		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1	132.01	COMPRA MENOR	132.01											132.01		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	76.98	COMPRA MENOR	76.98											76.98		
MC13	001	R003	044	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	2,979.99	COMPRA MENOR	2,979.99											2,979.99		
MC13	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	549.96	COMPRA MENOR	549.96											549.96		
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	144.00	COMPRA MENOR	144.00											144.00		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	1	384.00	COMPRA MENOR	384.00											384.00		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	45.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	10	33.60	COMPRA MENOR	335.98											335.98		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00											476.00		
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC13	001	R005	045	PR10504	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	474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.00											474.00		
MC13	001	R005	045	PR00901	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	368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.00											368.00		
MC13	001	R003	044	PE20303	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	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
MC13	001	R003	044	PE20304	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	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	R003	044	PE20304	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	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67										683.67		
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00										325.00		
MC13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	474.00	COMPRA MENOR	474.00										474.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440.00										10,440.00		
MC13	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	25	1,462.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,554.79										36,554.79		
MC13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONNECTOR USB)	Pieza	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00										2,204.00		
MC13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36										18,091.36		
MC13	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	7,625.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,625.14										7,625.14		
MC13	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00										4,814.00		
MC14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
MC14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00		
MC14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	4,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,456.00										4,456.00		
MC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	7,844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,844.00										7,844.00		
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEP - OCT	SERVICIO	1	4,128.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,128.53										4,128.53		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC14	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CARPETA TECNICA MAC	SERVICIO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 151521	SERVICIO	1	18,091.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	18,091.36											18,091.36		
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 151521 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	40	2.61	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	312.04	COMPRA MENOR	936.12											936.12		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	89.00	COMPRA MENOR	445.00											445.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.21	COMPRA MENOR	241.28											241.28		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	12	5.73	COMPRA MENOR	68.73											68.73		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	18.37	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	COMPRA MENOR	197.20											197.20		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	26.68	COMPRA MENOR	266.80											266.80		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	10	39.90	COMPRA MENOR	399.00											399.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	10.44	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	5	12.76	COMPRA MENOR	63.80											63.80		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0012	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER CE-70	Pieza	2	90.48	COMPRA MENOR	180.96											180.96		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	16.24	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	42.80	COMPRA MENOR	4,280.40											4,280.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	8.12	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	8.12	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	4	64.96	COMPRA MENOR	259.84											259.84		
MC16	001	R005	088	PR00101	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	60	2.73	COMPRA MENOR	163.56											163.56		
MC16	001	R005	088	PR00101	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	60	2.23	COMPRA MENOR	133.50											133.50		
MC16	001	R005	088	PR00101	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	60	2.23	COMPRA MENOR	133.50											133.50		
MC16	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	6	1,295.72	COMPRA MENOR	7,774.32											7,774.32		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00											116.00		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	19.72	COMPRA MENOR	197.20											197.20		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO )	Pieza	5	33.90	COMPRA MENOR	169.50											169.50		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	19.72	COMPRA MENOR	98.60											98.60		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	4	63.80	COMPRA MENOR	255.20											255.20		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8	43.90	COMPRA MENOR	351.20											351.20		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	41.00	COMPRA MENOR	205.00											205.00		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO	Pieza	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00											100.00		
MC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES PARA LA 16 JDE.	SERVICIO	1	782.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	782.00											782.00		
MC16	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00											330.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00											330.00		
MC16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00											470.00		
MC16	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00		
MC16	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC16	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC16	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00											1,030.00		
MC16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
MC16	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	6	2,300.00	COMPRA MENOR	13,800.00											13,800.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC16	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	3	2,300.00	COMPRA MENOR	6,900.00											6,900.00		
MC16	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	3	2,300.00	COMPRA MENOR	6,900.00											6,900.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	7	199.00	COMPRA MENOR	1,393.00											1,393.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	5	1,948.80	COMPRA MENOR	9,744.00											9,744.00		
MC16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	169.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.94											169.94		
MC16	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MC16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MC16	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE 2014.	SERVICIO	1	4,142.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,142.64											4,142.64		
MC16	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE 2014.	SERVICIO	1	902.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.02											902.02		
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS	SERVICIO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24											3,032.24		
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24											3,032.24		
MC16	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS CON MENSAJES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00											8,700.00		
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
MC17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00											325.00		
MC17	001	R005	045	PR00901	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 SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
MC17	001	R003	044	PE20301	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 LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REFERENTES A LAS SECCIONES DE ATENCION ESPECIAL	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
MC17	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	474.00	COMPRA MENOR	474.00											474.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
MC17	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 SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00											460.00		
MC17	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	SERVICIO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80											4,268.80		
MC17	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA PINTA DE 5 BARDAS Y PERIFONEO DE LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	6,786.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,786.00											6,786.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00											160.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	24	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.00											912.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.80											319.80		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00											56.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50											37.50		
MC18	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	384.3197	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00											5,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC18	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	480.3996	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,250.00											6,250.00		
MC18	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	480.3996	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,250.00											6,250.00		
MC18	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	192.1598	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,500.00											2,500.00		
MC18	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	11	1,999.00	COMPRA MENOR	21,989.00											21,989.00		
MC18	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	25	429.00	COMPRA MENOR	10,725.00											10,725.00		
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA AGO14	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00											3,480.00		
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA SEP14	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00											3,480.00		
MC18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA AGO14	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36											18,091.36		
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGO14	SERVICIO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00											6,264.00		
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA SEP14	SERVICIO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00											6,264.00		
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA 18JDE OCT14	SERVICIO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	17.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	174.00											174.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	51	6.96	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	354.96											354.96		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4	34.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	139.20											139.20		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	11.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	58.00											58.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	26.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	106.72											106.72		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	48.72	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	194.88											194.88		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	4	40.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	162.40											162.40		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	20.88	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80											208.80		
MC19	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00											201.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00											359.00		
MC19	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00											625.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.00											727.00		
MC19	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00											13.00		
MC19	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00											625.00		
MC19	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00											625.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	9	1,476.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,285.94											13,285.94		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	30	1,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,470.00											34,470.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	4	1,889.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,556.40											7,556.40		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	1,811.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,622.75											3,622.75		
MC19	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0016	EQUIPO PROCESADOR DE VOZ - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00											1,999.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES OCTUBRE	SERVICIO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80											1,542.80		
MC19	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTES	SERVICIO	1	1,476.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.80											1,476.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	9,648.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,648.73										9,648.73		
MC19	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE ESTA JUNTA DISRITAL	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00										750.00		
MC20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	649.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.99										649.99		
MC20	001	R005	045	PR00901	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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL R.F.E. DE 2014	SERVICIO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00										662.00		
MC20	001	R005	045	PR10507	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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL R.F.E. DE 2014	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
MC20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	400.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.99										400.99		
MC20	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,099.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.97										1,099.97		
MC20	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	649.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.05										649.05		
MC20	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00										1,100.00		
MC20	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00										1,100.00		
MC20	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 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL R.F.E. DE 2014	SERVICIO	1	17.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.99										17.99		
MC20	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CARPETA TECNICA DEL MAC 152021	SERVICIO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00										14,616.00		
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36											2,836.36		
MC20	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES NISSAN PLATINA 2004 PLACAS LXF2508	SERVICIO	1	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80											962.80		
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28											6,331.28		
MC21	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00											578.00		
MC21	001	R003	044	PE20303	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	SERVICIO	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.99											499.99		
MC21	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.01											1,200.01		
MC21	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
MC21	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	98	345.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33,810.70											33,810.70		
MC21	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	10	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,990.00											10,990.00		
MC21	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	1,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.00											1,499.00		
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO MATERIAL DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47											5,968.47		
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE AUTOS DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60											417.60		
MC21	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	SERVICIO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00											6,820.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	27	47.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,286.31											1,286.31		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.01											1,669.01		
MC23	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.78											8.78		
MC23	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	47.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.72											1,000.72		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.76											8.76		
MC23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	47.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.72											1,000.72		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	27.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12											559.12		
MC23	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.76											8.76		
MC23	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	47.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.72											1,000.72		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	30	16.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.33											490.33		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	312	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.93											664.93		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	29.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.01											353.01		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.08											110.08		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.56											55.56		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.26											48.26		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	10	4.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.75											46.75		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	JUEGO	2	154.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.72											309.72		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.53											560.53		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	5	52.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.71											264.71		
MC23	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 COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/OCT/2014.	SERVICIO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		
MC23	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 COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/OCT/2014.	SERVICIO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00											507.00		
MC23	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VRFE DE LA JDE23, C/OCT/2014.	SERVICIO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JDE23, C/OCT/2014.	SERVICIO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00											980.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA SECRETARIAL DE LA JDE23, C/OCT/2014.	SERVICIO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00											980.00		
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	6	1,889.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,334.60											11,334.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	5	1,869.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,345.75										9,345.75		
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	4	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,196.00										9,196.00		
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	6	1,274.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,644.90										7,644.90		
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,146.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,733.25										5,733.25		
MC23	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE LOS MACS DE LA VRFE, C/OCT/2014	SERVICIO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP ARM-257 Y AL -2040, DE LA JDE23, C/BIM/SEP-OCT/14.	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00										3,500.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACTURA NUMERO 286, SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS LWA-7814, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-PB00000-35501	SERVICIO	1	2,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00										2,380.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS LWU-2352, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-PB00000-35501	SERVICIO	1	3,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,020.00										3,020.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS MAZ-2787, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-PB00000-35501	SERVICIO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00										2,590.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS MDA-1751, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-PB00000-35501	SERVICIO	1	2,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,670.00										2,670.00		
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	22.00	COMPRA MENOR	374.00										374.00		
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47										5,968.47		
MC24	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	SERVICIO	1	2,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.00										2,310.00		
MC24	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMPAÑA PUBLICITARIA CON PERIFONEO	SERVICIO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00										6,820.00		
MC25	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00										378.00		
MC25	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	3	1,304.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,912.33										3,912.33		
MC25	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	889.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889.00										889.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	274.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.55										274.55		
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL INMUEBLE SEDE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 25 Y EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36		
MC25	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA MILITAR E INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 25.	SERVICIO	1	10,072.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,072.99										10,072.99		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.30										556.30		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00										480.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00										410.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	100	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	100	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00										363.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65	Pieza	10	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40										78.40		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00										252.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	10	26.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.70										265.70		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	9	15.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.17										136.17		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.98										17.98		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	3	183.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.78										549.78		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	49.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.67										1,034.67		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0147	TONER PARA IMPRESORA MINOLTA GMS PAGE PRO 1710400-002	Pieza	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00										4,930.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	232	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,289.92										1,289.92		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	49	6.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.97										319.97		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	6.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.69										6.69		
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00										1,050.00		
MC26	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	4	812.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00										3,250.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RFE OCTUBRE MC26	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC26	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTA POPULAR, OCTUBRE MC26	SERVICIO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00											201.00		
MC26	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE FIRMAS DE LA CONSULTA POPULAR RFE, OCTUBRE MC26	SERVICIO	1	565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.00											565.00		
MC26	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	SERVICIO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00											840.00		
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	SERVICIO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00											960.00		
MC26	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	10	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,868.40											20,868.40		
MC26	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
MC26	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	50	377.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,879.00											18,879.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014, MC26, FAC. 20	SERVICIO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		
MC26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, OCTUBRE 2014, MC26	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC26	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR MC26 OCTUBRE 2014 MAZ-2688	SERVICIO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		
MC26	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014, MC26	SERVICIO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00											6,587.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS BODEGAS ELECTORALES, MC26 SEP 2014, FAC. 558	SERVICIO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		
MC26	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS DIFUSION CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	6,819.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,819.99											6,819.99		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00											2,668.00		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	749.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,746.80											3,746.80		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	9	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.80											469.80		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	11	537.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,907.88											5,907.88		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	82.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.85											412.85		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	55.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.80											559.80		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	35.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.40											713.40		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	240.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.53											240.53		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4	117.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.20											470.20		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	11	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.74											190.74		
MC27	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	2	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20											255.20		
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.10											5.10		
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84											201.84		
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00											1,044.00		
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	13	7.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.86											93.86		
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	1,391.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,391.60											1,391.60		
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.40											713.40		
MC27	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	7	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00											9,744.00		
MC27	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.00											856.00		
MC27	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00											3,400.00		
MC27	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 COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	42	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,994.00											14,994.00		
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	15	764.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,462.25											11,462.25		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	35	169.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,920.25											5,920.25		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	8	296.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,373.20											2,373.20		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	14	1,427.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,982.48											19,982.48		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00											4,500.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	10	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00											14,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	4	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00											8,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	5	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00											7,500.00		
MC27	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO PARA DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO PARA DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE	SERVICIO	1	217,788.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217,788.14											217,788.14		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE VIGILANCIA OCTUBRE	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE VIGILANCIA OCTUBRE	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC27	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		SE SOLICITA PAGO DE JUSTIPRECACION MODULO SAN MATEO	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		SE SOLICITA PAGO DE JUSTIPRECACION MODULO SAN MATEO	SERVICIO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA SEP	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	SERVICIO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA SEP	SERVICIO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00		
MC27	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION SERVICIO PERIFONEO	SERVICIO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80										1,542.80		
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,512.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512.10										1,512.10		
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00		
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	36.00	COMPRA MENOR	828.00										828.00		
MC28	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 DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00										279.00		
MC28	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,470.00										2,470.00		
MC28	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	SERVICIO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	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	SERVICIO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	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	SERVICIO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DE CAMPAÑA ACTUALIZACION INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00										4,370.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC28	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,549.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,748.40											12,748.40		
MC29	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	597.63	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,988.16											2,988.16		
MC29	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	545.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,726.00											2,726.00		
MC29	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC29	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
MC29	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
MC29	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00											201.00		
MC29	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
MC29	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00											401.00		
MC29	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	141.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.00											141.00		
MC29	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
MC29	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
MC29	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	233.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.33											233.33		
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36											18,091.36		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC29	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	6.331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28											6,331.28		
MC29	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PINTA DE DOS BARDAS PROMOCIONON DE LA RENOVACION DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA 09 Y 12	SERVICIO	1	4,368.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,368.56											4,368.56		
MC29	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PERIFONEO PROMOCIONON DE LA RENOVACION DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA TERMINACION 09 Y 12	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
MC29	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,797.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,797.00											2,797.00		
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00											38.00		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	83	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.94											156.94		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	6	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.62											41.62		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23											29.23		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23											29.23		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.12											36.12		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.12											36.12		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.70											18.70		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.70											18.70		
MC30	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00											3,860.00		
MC30	001	R003	044	PE20304	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	733.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.34											733.34		
MC30	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	258.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.66											258.66		
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	50	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.94											169.94		
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,690.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,690.06											3,690.06		
MC30	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	3	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
MC30	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00											513.00		
MC30	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LAS MESAS DIREC DE CASILLAS	SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC30	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	SERVICIO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00											401.00		
MC30	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	SERVICIO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00											1,204.00		
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC30	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	SERVICIO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	SERVICIO	1	854.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.00											854.00		
MC30	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	SERVICIO	1	241.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.00											241.00		
MC30	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	SERVICIO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE AGO	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE SEP	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
MC30	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MODULO	SERVICIO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC30	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC30	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO	SERVICIO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00											5,200.00		
MC30	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO POR EL PAGO DE PERIFONEO CAI 2014-2015	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
MC30	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INE-MC30-51362-00000-001-R005-088-PR00101-36101	SERVICIO	1	4,368.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,368.56											4,368.56		
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	716.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,584.40											3,584.40		
MC31	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R005	045	PR10507	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	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
MC31	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00										1,348.00		
MC31	001	R003	044	PE20303	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	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
MC31	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.00										491.00		
MC31	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00										401.00		
MC31	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00										165.00		
MC31	001	M001	046	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DEL PROSCENIO DE LA SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	4,524.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.44										4,524.44		
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36										18,091.36		
MC31	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE CONSEJEROS Y SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	45,473.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	45,473.50										45,473.50		
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	5,742.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,742.00										5,742.00		
MC31	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	4,196.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,196.88										4,196.88		
MC31	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	SERVICIO	1	2,449.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,449.97										2,449.97		
MC32	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	10	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00		
MC32	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	32	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.22										371.22		
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	30	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.18										255.18		
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0071	CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52	Pieza	32	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16										668.16		
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	112	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.36										1,039.36		
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	100	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00										1,972.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	82	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.06											191.06		
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	250	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.18											579.18		
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	360	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40											2,714.40		
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	100	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00											290.00		
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0108	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA	Pieza	21	15.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.12											316.12		
MC32	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO	Pieza	19	15.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.08											287.08		
MC32	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88											310.88		
MC32	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	22	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.32											408.32		
MC32	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	23	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.84											346.84		
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	437.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874.24											874.24		
MC32	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	2	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00											5,104.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	2,296.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.79											2,296.79		
MC32	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0003	TABLA DE MADERA .20 X 2.50 mts.	Pieza	2	635.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,271.56											1,271.56		
MC32	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	163	221.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,050.00											36,050.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	5	229.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00											1,148.00		
MC32	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	15	218.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,275.31											3,275.31		
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,367.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.14											1,367.14		
MC32	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		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC32	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	455.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.00											455.00		
MC32	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC32	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		000430, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC32	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		000430, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	SERVICIO	1	775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.00											775.00		
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		000430, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
MC32	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	SERVICIO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	SERVICIO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00											15,000.00		
MC32	001	R005	088	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0105	ESTANTE PARA CAJAS - GASTO	Pieza	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80											730.80		
MC32	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	592.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.76											1,184.76		
MC32	001	R005	045	PB12003	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
MC32	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	4	606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,424.00											2,424.00		
MC32	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0104	ESTANTE - GASTO	Pieza	12	592.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,107.00											7,107.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	1	1,632.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632.94											1,632.94		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	5	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,495.00											6,495.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	3	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00											5,916.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00											2,900.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00											3,828.00		
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		000379, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		000380, PAGO DE PÓLIZA DE SERVICIO DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40											1,206.40		
MC32	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		000384, BARDAS PUBLICITARIAS INE	SERVICIO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC32	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		000385, PERIFONEO	SERVICIO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.50											163.50		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	25	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.76											621.76		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0034	ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64	PAQUETE	4	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40											46.40		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	200	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	25	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00											319.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	50	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20											139.20		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	97	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.30											281.30		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1.17101584	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.26											50.26		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64											149.64		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40											75.40		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2.82898416	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.42											121.42		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80											150.80		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60											98.60		
MC33	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	0.831643002	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.40											16.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	4.168356998	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.20											82.20		
MC33	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		
MC33	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	8	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	4	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88											310.88		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120	47.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,735.04											5,735.04		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	200	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20											603.20		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGISTRABLE CD/RW	Pieza	25	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.64											207.64		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40											2,308.40		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	0.158972592	2,205.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.56											350.56		
MC33	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	0.841027408	2,205.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.60											1,854.60		
MC33	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.20											1,647.20		
MC33	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.211647089	1,692.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.20											358.20		
MC33	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.788352911	1,692.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.24											1,334.24		
MC33	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	4,090.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,180.32											8,180.32		
MC33	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,635.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,635.44											3,635.44		
MC33	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE MAC'S Y DE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00											460.00		
MC33	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.00											5,997.00		
MC33	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,363.00											1,363.00		
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00											2,249.00		
MC33	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.00											416.00		
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00											432.00		
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00											505.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00											505.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.00											2,397.00		
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296.00											1,296.00		
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296.00											1,296.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
MC33	001	R002	043	PE40207	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28											6,331.28		
MC33	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS Y PERIFONEO	SERVICIO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00											6,820.00		
MC34	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,325.00											1,325.00		
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC34	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC34	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE FOTOCOPIACION	SERVICIO	1	6,820.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,820.00											6,820.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.78	COMPRA MENOR	89.00											89.00		
MC35	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	497.01	COMPRA MENOR	497.01											497.01		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	42.50	COMPRA MENOR	212.50											212.50		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.12	COMPRA MENOR	223.00											223.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.85	COMPRA MENOR	255.00											255.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	47.70	COMPRA MENOR	2,385.00											2,385.00		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	9	1.50	COMPRA MENOR	13.46											13.46		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	3	419.99	COMPRA MENOR	1,259.97											1,259.97		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	3.54	COMPRA MENOR	425.04											425.04		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.80	COMPRA MENOR	670.94											670.94		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	6.50	COMPRA MENOR	64.96											64.96		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	15	13.50	COMPRA MENOR	202.53											202.53		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	17	22.34	COMPRA MENOR	379.81											379.81		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.01											45.01		
MC35	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	30	6.50	COMPRA MENOR	194.88											194.88		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	3.50	COMPRA MENOR	105.09											105.09		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	6	8.78	COMPRA MENOR	52.69											52.69		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.71	COMPRA MENOR	162.52											162.52		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	3	13.50	COMPRA MENOR	40.50											40.50		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	44.88	COMPRA MENOR	448.80											448.80		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	13.50	COMPRA MENOR	67.51											67.51		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00											70.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TUERA DEL # 5	Pieza	5	14.50	COMPRA MENOR	72.50											72.50		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	109.96											109.96		
MC35	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	0.91	COMPRA MENOR	90.82											90.82		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	5	33.50	COMPRA MENOR	167.50											167.50		
MC35	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR	Pieza	4	103.00	COMPRA MENOR	411.99											411.99		
MC35	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	8.4079399	432.92	COMPRA MENOR	3,639.99											3,639.99		
MC35	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	4.12083	432.92	COMPRA MENOR	1,784.00											1,784.00		
MC35	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	11.47125	432.92	COMPRA MENOR	4,966.17											4,966.17		
MC35	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	20	812.50	COMPRA MENOR	16,250.00											16,250.00		
MC35	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA MODULO	SERVICIO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
MC35	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DA GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	100.05	COMPRA MENOR	100.05											100.05		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC35	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 DA GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	1,379.95	COMPRA MENOR	1,379.95											1,379.95		
MC35	001	R005	045	PR10507	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 DA GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
MC35	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		PAGO DE LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS KS 41733	SERVICIO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
MC35	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 GASOLINA	SERVICIO	1	7,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300.00											7,300.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00											850.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,829.00	COMPRA MENOR	1,829.00											1,829.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00											1,350.00		
MC35	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MAC 153521	SERVICIO	1	12,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,600.00											12,600.00		
MC35	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	9,045.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,045.68											9,045.68		
MC35	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00		
MC35	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
MC36	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA CONSULTA POPULAR,	SERVICIO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00											468.00		
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00											8,255.00		
MC36	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VRFE Y LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION DE LA VCEYEC.2154	SERVICIO	1	2,154.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,154.00											2,154.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC36	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VRFE Y LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION DE LA VCEYEC.	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MC36	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VRFE Y LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION DE LA VCEYEC.	SERVICIO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
MC36	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VRFE Y LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION DE LA VCEYEC.	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION FLUJO DE DOCUMENTACION RFE	SERVICIO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00		
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00											1,080.00		
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00											1,080.00		
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00											1,080.00		
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00											1,080.00		
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00											1,080.00		
MC36	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LA JDE36, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,413.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,413.05											5,413.05		
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFNICAS LADATEL PARA LA OPERACION DE MAC, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
MC36	001	R005	088	PR00101	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFNICAS LADATEL PARA LA OPERACION DE MAC, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC36	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00											6,820.00		
MC37	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MGE1192	SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00											450.00		
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 37JDE	SERVICIO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00											7,076.00		
MC37	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC37	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES PERIFONEO BRFE	SERVICIO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
MC37	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00											5,400.00		
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA	SERVICIO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00											496.00		
MC38	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,221.00	COMPRA MENOR	2,221.00											2,221.00		
MC38	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00											507.00		
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.00											491.00		
MC38	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00											1,360.00		
MC38	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
MC38	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.00											273.00		
MC38	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00											1,009.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC38	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
MC38	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO Y DE CARPETA TECNICA MODULO 153825	SERVICIO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	SERVICIO	1	613.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.77											613.77		
MC38	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	SERVICIO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
MC38	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC39	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	103.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.99											206.99		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60											475.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28											241.28		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50											27.50		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	8	10.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.24											86.24		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	67.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.01											67.01		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	26.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.94											26.94		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	3	26.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.76											80.76		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	5	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.55											16.55		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56											250.56		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	21.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.09											21.09		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.30											531.30		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.30											531.30		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28											125.28		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88										78.88		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64										91.64		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.90										194.90		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	30.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.94										61.94		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	3	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.19										20.19		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88										107.88		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	4	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.40										33.40		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92										13.92		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00										39.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.56										58.56		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	3	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.60										6.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	53.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.82										53.82		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.72										3.72		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	2	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94										45.94		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	25	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.75										21.75		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	25	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50										27.50		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	25	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.75										37.75		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	1	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.84										6.84		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUJA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40										162.40		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	3	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.48										27.48		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	1	27.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.71										27.71		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.52										212.52		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.72										6.72		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.56										47.56		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84										27.84		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94										45.94		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08										15.08		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00										29.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	1	317.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.84										317.84		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	1	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.04										22.04		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00										29.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	20	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.40										155.40		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	1	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.12										45.12		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	332.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.68										664.68		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.47										8.47		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.74										22.74		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	2	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.08										23.08		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	39.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.47										39.47		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92										71.92		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52										25.52		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80										34.80		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)	Pieza	2	76.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.20										152.20		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	2	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.80										5.80		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	3	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.60										6.60		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.36										135.36		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88										78.88		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.85										56.85		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	67.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.98										67.98		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08										102.08		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.52										9.52		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.36										11.36		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.08										23.08		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28										125.28		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.26										106.26		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	78.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.89										78.89		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80										1,426.80		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	585.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.80										585.80		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	88.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.34										353.34		
MC39	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	2.4616739	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.93										22.93		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	8	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96										180.96		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	32.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.28										162.28		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	8	10.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.21										86.21		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	14	4.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.69										62.69		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	10.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.57										100.57		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	7	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.84										94.84		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.07										86.07		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	18	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.51										59.51		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	7	20.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.29										144.29		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	7	27.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.61										192.61		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	5.5383261	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.59										51.59		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	5	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50										14.50		
MC39	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	7	19.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.52										135.52		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	58.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.16										117.16		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60										40.60		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88										20.88		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92										71.92		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	5	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60										11.60		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12										95.12		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80										63.80		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	2	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60										11.60		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	25.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.34										50.34		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.62										14.62		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFCIO	Pieza	2	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36											53.36		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88											78.88		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	5	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.75											41.75		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56											18.56		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	5	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	3	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.19											20.19		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88											20.88		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.08											7.08		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12											37.12		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	8	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.36											343.36		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00											87.00		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0065	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO CHICO 9	Pieza	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	1	103.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.59											103.59		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10											18.10		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48											32.48		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	34.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.52											139.52		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	HOJA	1	154.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.25											154.25		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32											60.32		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	10.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.68											32.68		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10											84.10		
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.09											27.09		
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	275.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.15											275.15		
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92											129.92		
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,297.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,297.03											2,297.03		
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00											2,299.00		
MC39	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,500.00											3,500.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32											31.32		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52											25.52		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84											27.84		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60											11.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	2	629.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,258.21											1,258.21		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	660.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.04											660.04		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,497.99											4,497.99		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,256.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,256.61											2,256.61		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	39	314.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,250.09											12,250.09		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	2,278.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,278.03											2,278.03		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,889.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,889.09											1,889.09		
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	SERVICIO	1	6,800.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800.27											6,800.27		
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC39	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	4	2,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,159.99											11,159.99		
MC40	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT 12376 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	702.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.00											702.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40	SERVICIO	1	1,549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,549.00											1,549.00		
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MODULO 154024 OCTUBRE 2014 MC40	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
MC40	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40 DEPURACION AL PADRON ELECTORAL Y VISITAS DOMICILIARIAS PARA CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC40	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40 DEPURACION AL PADRON ELECTORAL Y VISITAS DOMICILIARIAS PARA CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00											460.00		
MC40	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40	SERVICIO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00											52.00		
MC40	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	3	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00											4,872.00		
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2014 MC40	SERVICIO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2014 MC40	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
MC40	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 296 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA MARCA NISSAN PICK UP, DOBLE CABINA, PLACAS MAZ-2745 (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA)	SERVICIO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00											950.00		
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014 MC40	SERVICIO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00											4,850.00		
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDOR OCTUBRE 2014 MC40	SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00											1,102.00		
MC40	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
MC40	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 2 BARDAS DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	300	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40											626.40		

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	Cucop	Descripción 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	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.03										631.03		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.76										49.76		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	5	40.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.28										204.28		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	30	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	15	46.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.66										703.66		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	20	18.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.86										365.86		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	200	41.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,224.17										8,224.17		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	50	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.06										120.06		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	80	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.14										243.14		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	10	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.85										72.85		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	5	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.77										57.77		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	60	4.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.82										256.82		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	24	1.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.65										40.65		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	120	1.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.98										154.98		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	30	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.24										227.24		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	500	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60										707.60		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	20	4.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.68										84.68		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	500	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40										510.40		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	7	28.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.72										197.72		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	29	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.29										105.29		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.41										136.41		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.74										415.74		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.26										454.26		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	180	4.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.93										725.93		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	5	30.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.74										150.74		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	638.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.48										1,277.48		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO S/VENTANA	Pieza	3000	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80										904.80		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	52.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,637.55										2,637.55		

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	Cucop	Descripción 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	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	10	16.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.84										164.84		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	10	33.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.87										336.87		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2500	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	200	0.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48										90.48		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90										60.90		
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	36	11.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.55										430.55		
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	216	11.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,415.40										2,415.40		
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.27										357.27		
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	45.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,646.04										1,646.04		
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	120	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40										2,366.40		
MN00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	304	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632.72										1,632.72		
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	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00										1,360.00		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.53										20.53		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	2	21.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.21										43.21		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0005	PASTILLA TERMICA 30 amp.	Pieza	2	81.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.34										162.34		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	70	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.30										426.30		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	3	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40										365.40		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	3	109.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12										327.12		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	4	115.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	461.68										461.68		
MN00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	24	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.60										5,289.60		
MN00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
MN00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	10	247.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,470.80										2,470.80		
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.06										555.06		
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	11	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,035.22										2,035.22		
MN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	8	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480.16										1,480.16		
MN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	34	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,290.68										6,290.68		
MN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	288.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.36										1,155.36		

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	Cucop	Descripción 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	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.96											412.96			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	7	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00										3,248.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS- GASTO	Pieza	6	1,499.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.28										8,999.28				
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	4	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00										8,120.00				
MN00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00											2,200.00			
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	246	111.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,542.95											27,542.95			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	15000	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,193.00											38,193.00			
MN00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBICO - GASTO	Pieza	3	1,199.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,597.80											3,597.80			
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	9,644.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,644.69											9,644.69			
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	231.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.39												231.39		
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KILOGRAMO, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	15,113.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,113.96												15,113.96		
MN00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA SALA DE SESIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACAN.	SERVICIO	1	4,783.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,783.38											4,783.38			
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE EN EL ESTADO DE MICHOACAN.	SERVICIO	1	10,286.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,286.49											10,286.49			

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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE SILENCIADOR DE ESCAPE AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2009, PLACAS NN31405.	SERVICIO	1	846.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.80											846.80		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	10	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	7	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00											84.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	23	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	7	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.00											296.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	10	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	8	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00											216.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	5	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0014	PAPEL BOND T/CARTA C/2000 hjs.	CAJA	2	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs.	CAJA	1	955.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	955.00											955.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	10	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00											390.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	3	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00											69.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00											225.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	10	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00											450.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00											48.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00											195.00		
MN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	1,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.00											1,008.00		
MN01	001	R005	088	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	2,794.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,794.00											2,794.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN01	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.99										399.99		
MN01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		TARJETAS TELEFONICAS	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00		
MN01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		TARJETAS TELEFONICAS	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00		
MN01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
MN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SUMINISTRO DE AFANADORA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,680.00										2,680.00		
MN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SUMINISTRO DE AFANADORA	SERVICIO	1	2,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,680.00										2,680.00		
MN01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	5,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,810.00										5,810.00		
MN01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	5,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,810.00										5,810.00		
MN01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	1	27,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,999.99										27,999.99		
MN01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,000.00										38,000.00		
MN01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900235-0029	TELEVISOR DE PLASMA 42"	Pieza	1	8,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,900.00										8,900.00		
MN01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	6,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,920.00										6,920.00		
MN01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
MN02	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00										3,360.00		
MN02	001	R005	088	PR00101	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO DE LETRERO Y ESCUDO NACIONAL PARA SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00										19,488.00		
MN02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REMODELACION EN SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	46,539.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,539.61										46,539.61		
MN02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FINIQUITO POR REMODELACION DE SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	39,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,553.51										39,553.51		
MN02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE VEHICULO NISSAN 2010	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
MN02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE	SERVICIO	1	136.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88										136.88		
MN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 22 BARDAS PROGRAMA VRFE	SERVICIO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00										8,120.00		
MN02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40										2,714.40		
MN03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	15	15.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.85										236.85		
MN03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	12.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.10										125.10		
MN03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	5.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.72										44.72		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	3.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.33										93.33		
MN03	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	PAQUETE	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00										20.00		
MN03	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00										780.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0036	ESTILOGRAFO 0.10	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	PAQUETE	3	73.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00										220.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTANA PLASTICO	JUEGO	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00										21.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	1	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00										99.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	PAQUETE	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	PAQUETE	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	4	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	303	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00										910.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00										255.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.00										293.00		
MN03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00										850.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	31.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.59										186.59		
MN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	10	22.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.49										224.49		
MN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	49	13.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.92										684.92		
MN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
MN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	SERVICIO	1	1,058.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058.00										1,058.00		
MN03	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00										1,972.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	2	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	6,498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,996.00										12,996.00		
MN03	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS DE SERVICIO GENERAL	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 160321 MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	8,743.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,743.88										8,743.88		
MN03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION AREA DE CUSTODIA MILITAR	SERVICIO	1	40,604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,604.00										40,604.00		
MN03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO NISSAN PLACAS NP25804	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00		
MN03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO GENERAL A VEHICULO NISSAN PLACAS NL62630.	SERVICIO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00		
MN03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO JD MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58										5,834.58		
MN03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYENDO INSUMOS MAC 160321 MES OCTUBRE	SERVICIO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58										5,834.58		
MN03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00										5,600.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	20	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00										50,000.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00										5,200.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	25,970.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,970.43										25,970.43		
MN03	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	4,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,477.00										4,477.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900173-0001	CRONOMETRO (RELOJ)	Pieza	1	3,902.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,902.66										3,902.66		
MN04	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	20	18.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	20	9.00	COMPRA MENOR	180.00										180.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	30	320.00	COMPRA MENOR	9,600.00										9,600.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	77	23.00	COMPRA MENOR	1,771.00										1,771.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	2	29.50	COMPRA MENOR	59.00										59.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lL.	BOTE	3	90.00	COMPRA MENOR	270.00										270.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	BOTE	4	57.50	COMPRA MENOR	230.00										230.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	CUBETA	8	980.00	COMPRA MENOR	7,840.00										7,840.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	CUBETA	4	1,580.00	COMPRA MENOR	6,320.00										6,320.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lL.	Pieza	14	90.00	COMPRA MENOR	1,260.00										1,260.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	17.966	29.50	COMPRA MENOR	530.00										530.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00										100.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6 ""	Pieza	2	48.00	COMPRA MENOR	96.00										96.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	215.00	COMPRA MENOR	215.00										215.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	8	2,200.00	COMPRA MENOR	17,600.00										17,600.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	4	1,320.00	COMPRA MENOR	5,280.00										5,280.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	1,870.00	COMPRA MENOR	3,740.00										3,740.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	22	2,067.99	COMPRA MENOR	45,495.78										45,495.78		
MN04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE DE OCTUBRE	SERVICIO	1	5,855.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,855.49										5,855.49		
MN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PINTA DE 8 BARDAS EN EL DISTRITO PROMOCIONAL RFE	SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00										10,000.00		
MN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO EN EL DISTRITO PROMOCIONAL RFE	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00		
MN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO EN EL DISTRITO PROMOCIONAL RFE	SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00										1,450.00		
MN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00										230.00		
MN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FACT. FF9614257 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00										276.00		
MN05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	19.35484	2,157.60	COMPRA MENOR	41,760.00										41,760.00		
MN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	0.64516	2,157.60	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00		
MN05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	13	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,300.00										14,300.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QUINCENA OCTUBRE MAC 160522 LA PIEDAD	SERVICIO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00										3,944.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 MODULO 160522 LA PIEDAD	SERVICIO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00										3,944.00		
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QUINCENA OCT JDE 05	SERVICIO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QUINCENA OCTUBRE MAC 160521 LAS PALOMAS	SERVICIO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 MODULO 160521 LAS PALOMAS	SERVICIO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 MODULO 160522 LA PIEDAD	SERVICIO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 8 BARDAS	SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
MN05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	3	9,799.00	COMPRA MENOR	29,397.00											29,397.00		
MN06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.80											34.80		
MN06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	223.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223.01											223.01		
MN06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	1	128.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.99											128.99		
MN06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0020	POSTE GALVANIZADO	Pieza	6	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
MN06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0020	POSTE GALVANIZADO	Pieza	3	129.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.94											389.94		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	24	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.60											33.60		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	50	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.50											15.50		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	50	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.50											15.50		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	50	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.50											17.50		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	5	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2.90											2.90		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PUJAS (TORNILLOS)	CAJA	10	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14.00											14.00		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	10	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.10											3.10		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	10	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.50											3.50		
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	1	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21.46											21.46		
MN06	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	1	58,825.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,825.92											58,825.92		
MN06	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	Pieza	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
MN06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0001	RESANADOR DE PINO	Pieza	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.48											32.48		
MN06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0002	TAQUETE DE MADERA	PAQUETE	10	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.30											20.30		
MN06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	1	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41.47											41.47		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0004	ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS	Pieza	1	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.96											64.96		
MN06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS	SERVICIO	1	32.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.64											32.64		
MN06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0020	LLAVE AJUSTABLE	Pieza	5	46.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.95											234.95		
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0004	LUJA PARA MADERA	Pieza	1	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5.22											5.22		
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¾ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	28	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.40											365.40		
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¾ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.80											34.80		
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.80											34.80		
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	33.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.93											33.93		
MN06	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0045	LLAVE ANGULAR DE BARRIL	Pieza	12	60.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731.88											731.88		
MN06	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	4	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00											24.00		
MN06	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	1	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00											46.00		
MN06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	209.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.38											209.38		
MN06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANUA (VARIAS)	Pieza	1	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.92											42.92		
MN06	001	R005	088	PE01201	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PARA LOS MAC'S	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
MN06	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE SANITARIOS DE LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA JDE	SERVICIO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00											3,600.00		
MN06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DE ESTA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00											5,400.00		
MN06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2014-2015	SERVICIO	1	7,238.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,238.40											7,238.40		
MN06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	34,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,200.00											34,200.00		
MN07	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,390.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,780.28											2,780.28		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	49	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,184.75											3,184.75		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	50	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.12											5,750.12		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	1	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.13											5.13		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	7	1,351.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,459.80										9,459.80		
MN07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00										9,744.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	25	165.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,147.00										4,147.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	1,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,855.00										1,855.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00										349.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	2,122.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,244.44										4,244.44		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	616.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,232.40										1,232.40		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	4	282.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,129.36										1,129.36		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	2	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00										998.00		
MN07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	7,331.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,331.20										7,331.20		
MN07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015.	SERVICIO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00										6,960.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0036	CONSOLA MEZCLADORA DE 32 CANALES	Pieza	1	5,446.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,446.20										5,446.20		
MN07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRIKO C/RECEPTOR	Pieza	4	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,896.00										23,896.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0006	GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	15,830.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,830.52										15,830.52		
MN07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.00										5,428.00		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	50.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.57										50.57		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40										394.40		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.93										29.93		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40										568.40		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.47										25.47		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA GARRAFON	SERVICIO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00											765.00		
MN08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	1,977.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,977.80											1,977.80		
MN08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO DE GASOLINA	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MN08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,704.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.39											1,704.39		
MN08	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00											573.00		
MN08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA INMUEBLE JDE08, OCTUBRE 14	SERVICIO	1	13,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,830.00											13,830.00		
MN08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MAC 160826 VRFE, OCTUBRE 14	SERVICIO	1	12,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,260.00											12,260.00		
MN08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LA SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	3,828.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.70											3,828.70		
MN08	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE MAC 160826	SERVICIO	1	8,769.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,769.60											8,769.60		
MN08	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE MAC 160821	SERVICIO	1	13,624.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,624.20											13,624.20		
MN08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA INMUEBLE JDE08, OCTUBRE 14	SERVICIO	1	4,707.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,707.29											4,707.29		
MN08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA INMUEBLE MAC160826 VRFE, OCTUBRE 14.	SERVICIO	1	4,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,456.00											4,456.00		
MN08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO PERIFONEO SECCIONES ELECTORALES	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
MN08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO PINTURA BARDAS PUBLICITARIAS	SERVICIO	1	7,887.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,887.94											7,887.94		
MN08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	4,927.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,855.36											9,855.36		
MN08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0001	VIDEOCAMARA	Pieza	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00											2,995.00		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	10.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.40											217.40		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.80											132.80		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	20.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.40											201.40		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	CAJA	5	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.50											407.50		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	CAJA	6	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00											288.00		
MN09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	CAJA	3	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317.00											1,317.00		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	CAJA	5	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00											505.00		
MN09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		000356, PAGO DE 24 LIQUIDOS DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00											576.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	10	895.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,950.10											8,950.10		
MN09	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00											476.00		
MN09	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	1	570.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.25											570.25		
MN09	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	134.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.75											134.75		
MN09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DUPLICADOS DE LLAVE DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE 09, ASI COMO REPARACION EN PUERTA PRINCIPAL, F-5616	SERVICIO	1	786.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.48											786.48		
MN09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 37500 KM DE H-100 MODELO 2012. DEL MAC 160923.	SERVICIO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00											1,680.00		
MN09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL No.120 QUE OCUPA EL MAC 160921 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, F-11	SERVICIO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00											5,500.00		
MN09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO, F-12	SERVICIO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00											5,500.00		
MN10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	2,236.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,473.92											4,473.92		
MN10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	15,892.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,892.00											15,892.00		
MN10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MN10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,380.00											5,380.00		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	7.06	COMPRA MENOR	141.24											141.24		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	12	32.39	COMPRA MENOR	388.68											388.68		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.40	COMPRA MENOR	128.00											128.00		
MN11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,148.87	COMPRA MENOR	1,148.87											1,148.87		
MN11	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0004	PINTURA DE ACEITE 1 LITRO	Pieza	1	121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.00											121.00		
MN11	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00											26.00		
MN11	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	1	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00											24.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN11	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0035	CINTA DE TEFLON	Pieza	1	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00										41.00		
MN11	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.00										328.00		
MN11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	1,537.00	COMPRA MENOR	7,685.00										7,685.00		
MN11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,989.01	COMPRA MENOR	3,978.01										3,978.01		
MN11	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,655.48	COMPRA MENOR	1,655.48										1,655.48		
MN11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN MODELO 2007	SERVICIO	1	2,041.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.00										2,041.00		
MN11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,700.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.24										5,700.24		
MN11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	15,080.00	COMPRA MENOR	15,080.00										15,080.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	SERVICIO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00										1,320.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	10	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00										88.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0002	CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA)	Pieza	2	21.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.34										43.34		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.60										17.60		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	1	38.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.96										38.96		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	2	12.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.26										25.26		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	1	11.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.32										11.32		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	3	33.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90										99.90		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	20	0.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.80										10.80		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.60										19.60		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20										603.20		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00										50.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0003	ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO	Pieza	4	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600023-0002	BULBO DE TEMPERATURA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SEVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	4,303.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,303.90											4,303.90		
MN12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA NISSAN NL28715	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
MN12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJO	SERVICIO	1	4,664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,664.00											4,664.00		
MN12	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJO	SERVICIO	1	3,021.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,021.12											3,021.12		
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60											417.60		
MS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20		
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	190	59.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,363.94											11,363.94		
MS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	13	119.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.70											1,558.70		
MS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	3	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00											780.00		
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.53											534.53		
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16											88.16		
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56											134.56		
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24											364.24		
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24											364.24		
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24											364.24		
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,198.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,396.54											4,396.54		

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	Cucop	Descripción 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	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.00											1,669.00		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	30	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.70											451.70		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.08											682.08		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	40	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40											974.40		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	50	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	38	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.86											365.86		
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACT DE LAS VOCALIAS DE CAPACITACION Y EJECUTIVA DE LA JLE	SERVICIO	1	681.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	681.00											681.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACT DE LAS VOCALIAS DE CAPACITACION Y EJECUTIVA DE LA JLE	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
MS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACT DE LAS VOCALIAS DE CAPACITACION Y EJECUTIVA DE LA JLE	SERVICIO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00		
MS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON (124) DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE P/APROX DOS MESES	SERVICIO	1	357.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.82											357.82		
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON (124) DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE P/APROX DOS MESES	SERVICIO	1	2,100.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.68											2,100.68		
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON (124) DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE P/APROX DOS MESES	SERVICIO	1	765.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.50											765.50		
MS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00											1,799.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	13,683.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,683.36											13,683.36		
MS00	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	13	123.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.69											1,599.69		
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	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		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00											470.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00											16,000.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	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		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
MS00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQS COMB EMP EN TRASLADO DE VOCALES JLE Y DTTALES A REUNION REG INICIO PROC ELEC 2014/2015 REALIZADA EN OF CTRALES 3 Y 4 OCT 2014	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
MS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	6	416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,496.00											2,496.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	2	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20		
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV DE TEL EMP X AREAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	12,641.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,641.39											12,641.39		
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00											549.00		
MS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN EL SERV DE MENSAJERIA X ENVIOS A DIF PARTES DEL PAIS	SERVICIO	1	163.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.51											163.51		
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION P/JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00											660.00		
MS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRAB DE DESPALME EXCAVACION P/CEMENTACION DE FORMATOS CRED NO ENTRGADOS REALIZADOS EN SEC TEC 2 UBIC EN MPIO JOJUTLA MOR	SERVICIO	1	27,243.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,243.48											27,243.48		
MS00	001	M001	046	PB00000	32701	Patentes, regalías y otros		RENOVACION DE MEMBRESIA EN CENTRO COMERCIAL COSTCO PRA FUNCIONARIOS (3) INE	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000	32701	Patentes, regalías y otros		RENOVACION DE MEMBRESIA (4) EN CENTRO COMERCIAL SAMS CLUB PARA FUNCIONARIOS DE LA JLE	SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		DIGITALIZACION DE DOCTOS RECURSO INCONFORMIDAD CONTRA SESION COMPUTO ESTATAL ELECCIONES PRD SOLICITADA POR EL ASESOR JURIDICO JLE	SERVICIO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00											765.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VESRIO VC VOE CA Y COM SOC MES SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	4,675.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,675.61											4,675.61		
MS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MES SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	789.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.98											789.98		
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00											23,635.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADQS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85											283.85		
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DESMONTAJE MONTAJE Y RECTIFICADO DE DISCO A SENTRA PXU7435 SERV DE LOS 50000KM A VAN EXPRESS PXV7439 Y SERV DE LOS 110000KM A PICK UP PXU7424 EMP P/SERV GRALES JLE	SERVICIO	1	2,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00											2,842.00		
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DESMONTAJE MONTAJE Y RECTIFICADO DE DISCO A SENTRA PXU7435 SERV DE LOS 50000KM A VAN EXPRESS PXV7439 Y SERV DE LOS 110000KM A PICK UP PXU7424 EMP P/SERV GRALES JLE	SERVICIO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40											1,902.40		
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26											13,570.26		
MS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA Y ROTULACION DE BARDAS C/MENSAJES ALUSIVOS A LA CAMPAÑA DE DIFUSION EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL EN LA CAI 2014/2015 DTTO 05	SERVICIO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00											8,120.00		
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00			
MS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	20	14.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	286.00										286.00			
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00										754.00			
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.60										69.60			
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	3.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.35										18.35			
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44										97.44			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	88.43										88.43		
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.40										17.40		
MS01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	2	8,302.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,605.77										16,605.77		
MS01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	8,834.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,834.56										8,834.56		
MS01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	5,884.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,884.90										5,884.90		
MS01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00										5,400.00		
MS01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
MS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.00										539.00		
MS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00										201.00		
MS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00										320.00		
MS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,560.00										2,560.00		
MS01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00										350.00		
MS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00		
MS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	9	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,616.00										14,616.00		
MS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,098.80										12,098.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	15	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,485.00										7,485.00		
MS01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	2	1,309.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,619.76										2,619.76		
MS01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	1	1,309.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,309.89										1,309.89		
MS01	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	1	1,309.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,309.88										1,309.88		
MS01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,720.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,720.60										5,720.60		
MS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00										23,635.00		
MS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS NW08494	SERVICIO	1	3,746.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,746.80										3,746.80		
MS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	8,745.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,745.24										8,745.24		
MS01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS MENSAJES DE DIFUSION INE	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00										6,000.00		
MS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	58.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.06										116.06		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	37.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	667.60										667.60		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	30	26.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	791.40										791.40		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20										197.20		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	68.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,410.40										3,410.40		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	470.40										470.40		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	16.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.60										81.60		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	8.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.10										82.10		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	43.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,198.20										2,198.20		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	20	61.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,233.20										1,233.20		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.03										174.03		
MS02	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	1,218.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,218.00										1,218.00		
MS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,158.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,158.26										2,158.26		
MS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	SERVICIO	1	552.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	552.26										552.26		
MS02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	SERVICIO	1	181.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	181.64										181.64		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	650.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.00										650.00		
MS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,036.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,036.00										1,036.00		
MS02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00										4,800.00		
MS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	63.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.00										63.00		
MS02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00										5,000.00		
MS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	50	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,950.00										24,950.00		
MS02	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	113.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	227.36										227.36		
MS02	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	113.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	341.04										341.04		
MS02	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0034	CABLE PARALELO DE 8 MTS.	Pieza	3	72.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	217.15										217.15		
MS02	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0035	CABLE PARALELO DE 10 MTS.	Pieza	3	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00										261.00		
MS02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,273.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,273.21										3,273.21		
MS02	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	191.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.00										191.00		
MS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	13,664.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,664.80										13,664.80		
MS02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	133.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133.97										133.97		
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL MODULO 170221, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42										4,523.42		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02	SERVICIO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42											4,523.42		
MS03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA PERSONAL DE LA JDE	SERVICIO	1	351.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.00											351.00		
MS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,208.00											2,208.00		
MS03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
MS03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
MS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	292.00											292.00		
MS03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA JDE	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
MS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,635.00											23,635.00		
MS03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	9,046.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,046.84											9,046.84		
MS03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA CAMPAÑA ACTUALIZACION INTENSA 2014 2015	SERVICIO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00											5,800.00		
MS04	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	12,625.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,625.20											12,625.20		
MS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA.	SERVICIO	1	4,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,004.00											4,004.00		
MS04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	6	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
MS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES 04 J.D.E., CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014.	SERVICIO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,635.00											23,635.00		
MS04	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT. 009, PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL WC DE LAS INSTALACIONES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00											986.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2°14.	SERVICIO	1	7,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,799.00											7,799.00		
MS04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE SEIS BARDAS	SERVICIO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00											5,220.00		
MS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00											2,249.00		
MS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.00											533.00		
MS05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00											10,500.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00											4,735.00		
MS05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00											151.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00											1,265.00		
MS05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00											615.00		
MS05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00											735.00		
MS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	22	1,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,750.00											35,750.00		
MS05	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	10	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,900.00											15,900.00		
MS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00											23,635.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE BATERIA	SERVICIO	1	1,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.00											1,025.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42											4,523.42		
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	1.91	COMPRA MENOR	191.40											191.40		

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	700	1.09	COMPRA MENOR	760.84											760.84		
NL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	55000	0.13	LICITACION PUBLICA	7,018.00											7,018.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	24	11.79	COMPRA MENOR	282.92											282.92		
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	24	9.44	COMPRA MENOR	226.55											226.55		
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	24	9.44	COMPRA MENOR	226.55											226.55		
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	500	1.04	COMPRA MENOR	521.48											521.48		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60											185.60		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	6.96	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	30	7.89	COMPRA MENOR	236.64											236.64		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	8.44	COMPRA MENOR	675.12											675.12		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	16.59	COMPRA MENOR	331.76											331.76		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	300	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,876.00											12,876.00		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	200	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00											8,584.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	1200	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,243.36											3,243.36		
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	Pieza	3800	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,270.64											10,270.64		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	200	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00											1,334.00		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40											568.40		
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	120	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.88											542.88		
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
NL00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28											38.28		
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	37.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444.74											444.74		
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	126	48.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,077.33											6,077.33		
NL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	44	12.50	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
NL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	480	2.42	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		

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	Cucop	Descripción 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	22100010-0011	BEBIDA HIDRATANTE	Pieza	48	16.92	COMPRA MENOR	812.00											812.00		
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	144	5.71	COMPRA MENOR	822.00											822.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	COMPRA MENOR	218.00											218.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	192	8.60	COMPRA MENOR	1,651.84											1,651.84		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16	COMPRA MENOR	439.87											439.87		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	600	0.55	COMPRA MENOR	327.00											327.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE IA 03-OCT-14	SERVICIO	1	328.00	COMPRA MENOR	328.00											328.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 SESION INSTALACION DEL CONSEJO LOCAL	SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CANAPES PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 SESION INSTALACION DE CONSEJO	SERVICIO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
NL00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900009-0002	PLAFON PARA TECHO FALSO	Pieza	32	66.69	COMPRA MENOR	2,134.22											2,134.22		
NL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900009-0002	PLAFON PARA TECHO FALSO	Pieza	48	66.69	COMPRA MENOR	3,201.32											3,201.32		
NL00	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 GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00											1,000.00		
NL00	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 GASOLINA	SERVICIO	1	1,800.01	LICITACION PUBLICA	1,800.01											1,800.01		
NL00	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 VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00											1,000.00		
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,700.00	LICITACION PUBLICA	6,700.00											6,700.00		

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	Cucop	Descripción 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	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,000.00	LICITACION PUBLICA	6,000.00										6,000.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JULIO	SERVICIO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00										1,300.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA AGOSTO	SERVICIO	1	5,000.00	LICITACION PUBLICA	5,000.00										5,000.00		
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,700.00	LICITACION PUBLICA	6,700.00										6,700.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	300.00	LICITACION PUBLICA	300.00										300.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,749.99	LICITACION PUBLICA	6,749.99										6,749.99		
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,500.00	LICITACION PUBLICA	1,500.00										1,500.00		
NL00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00										1,900.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,050.00	LICITACION PUBLICA	2,050.00										2,050.00		
NL00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0076	ESTUCHE RIGIDO PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	6	8,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,200.00										49,200.00		
NL00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0076	ESTUCHE RIGIDO PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00										4,500.00		
NL00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0001	TARJETA DE SONIDO	Pieza	1	264.48	COMPRA MENOR	264.48										264.48		
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	389.00	COMPRA MENOR	389.00										389.00		
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00										1,856.00		
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,071.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.84										1,071.84		

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	Cucop	Descripción 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	PB12003	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,062.40											3,062.40		
NL00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44											1,837.44		
NL00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44											1,837.44		
NL00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44											1,837.44		
NL00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44											1,837.44		
NL00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,454.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,454.64											1,454.64		
NL00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL PARA ENVIOS DE PAQUETES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	4,210.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80											4,210.80		
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL PARA ENVIOS DE PAQUETES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	5,818.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,818.56											5,818.56		
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 OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	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 OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	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 OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64											4,760.64		

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	Cucop	Descripción 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	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68											57,127.68		
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 OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68											8,146.68		
NL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCA DO DE CUADRO DE LOS PARTIDOS POLITICOS	SERVICIO	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850.00											1,850.00		
NL00	001	R003	044	PE20403	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER EN COLOR AMARILLO CON LOGO DEL INE A DOS TINTAS PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO, ADQUISICION DE PLUMAS IMPRESAS A UNA TINTA CON LOGO DEL INE	SERVICIO	1	1,606.60	COMPRA MENOR	1,606.60											1,606.60		
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	51,391.53	LICITACION PUBLICA	51,391.53											51,391.53		
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	16.59	LICITACION PUBLICA	16.59											16.59		
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	85.49	LICITACION PUBLICA	85.49											85.49		
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	76.56	LICITACION PUBLICA	76.56											76.56		
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	63.80	LICITACION PUBLICA	63.80											63.80		
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	SERVICIO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	85.49	LICITACION PUBLICA	85.49											85.49		
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	3.83	LICITACION PUBLICA	3.83											3.83		
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	19.14	LICITACION PUBLICA	19.14											19.14		
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	24.24	LICITACION PUBLICA	24.24											24.24		
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	26.16	LICITACION PUBLICA	26.16											26.16		
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76											12.76		
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76											12.76		
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	22.97	LICITACION PUBLICA	22.97											22.97		
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	SERVICIO	1	86.13	LICITACION PUBLICA	86.13											86.13		
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION E INSTALACION DE LUMINARIA	SERVICIO	1	9,987.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,987.60											9,987.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA	SERVICIO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00											4,060.00		
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 FUAR CON PUJAS Y APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN LAS JUNTAS EN EL TECHO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,538.00	COMPRA MENOR	3,538.00											3,538.00		
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE PLOMERIA EFECTUADO EN SANITARIOS Y LAVABO DE COCINA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,654.00	COMPRA MENOR	3,654.00											3,654.00		

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	Cucop	Descripción 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	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PIVOTES PARA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL POR LA PARTE DE HIDALGO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00											638.00		
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 EJECUTIVA Y DISTRITOS MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	12,555.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,555.84											12,555.84		
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PREPAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CARRO Y CARROCERIA PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN SENTRA 2004 SKE3136	SERVICIO	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80											440.80		
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 2014 PLACAS SKE-3136	SERVICIO	1	2,122.80	COMPRA MENOR	2,122.80											2,122.80		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET LUV 2005 RD70927	SERVICIO	1	562.60	COMPRA MENOR	562.60											562.60		
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS RD-70927	SERVICIO	1	2,169.20	COMPRA MENOR	2,169.20											2,169.20		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2010 RD70931	SERVICIO	1	620.60	COMPRA MENOR	620.60											620.60		
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS RD-70931	SERVICIO	1	2,146.00	COMPRA MENOR	2,146.00											2,146.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN SENTRA 2008 SKE3132	SERVICIO	1	478.50	COMPRA MENOR	478.50											478.50		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2007 RG02810	SERVICIO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET VAN EXPRESS SKE3131	SERVICIO	1	783.00	COMPRA MENOR	783.00											783.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIRECCION HIDRAULICA	SERVICIO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00											812.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2007 RD70929	SERVICIO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2010 RD70930	SERVICIO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		



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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DODGE D350 1993 RD70928	SERVICIO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN SENTRA 2004 SKE3133	SERVICIO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60								1,113.60					
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	18,629.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,629.60											18,629.60		
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA AGOSTO 2014	SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR CAMBIO DE BOLETO	SERVICIO	1	430.00	COMPRA MENOR	430.00											430.00		
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, MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	4,156.00	COMPRA MENOR	4,156.00											4,156.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	SERVICIO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00											665.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA CARGO POR SERVICIO	SERVICIO	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00											69.00		
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	SERVICIO	1	713.00	COMPRA MENOR	713.00											713.00		
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		IMPUESTO ISH	SERVICIO	1	549.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.14											549.14		
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	43,214.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,214.05											43,214.05		
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1	31,850.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,850.84											31,850.84		
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE COFFE BREAK	SERVICIO	1	9,900.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,900.01											9,900.01		
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	24.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.80											48.80		
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	20.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.84											999.84		
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40											394.40		
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	24.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.41											24.41		
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	87.00	LICITACION PUBLICA	870.00											870.00		
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	87.00	LICITACION PUBLICA	870.00											870.00		
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.24											538.24		

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	Cucop	Descripción 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	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40										684.40		
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	2	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40										510.40		
NL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO)	Pieza	42	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,255.80										1,255.80		
NL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES Y SESIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00		
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES Y SESIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00										336.00		
NL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA (PEPSI COCA COLA SABORES 337 ML C/24)	SERVICIO	1	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36										198.36		
NL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA (COCA COLA LIGTH 337 ML C/24)	SERVICIO	1	281.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.88										281.88		
NL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS, Y AGUA PURIFICADAS BOTELLAS DE 500 ML PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS, Y AGUA PURIFICADAS BOTELLAS DE 500 ML PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	SERVICIO	1	563.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.76										563.76		
NL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800.00										800.00		
NL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00										2,000.00		
NL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00										600.00		
NL01	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 Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,400.00										2,400.00		

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	Cucop	Descripción 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	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTMA	SERVICIO	1	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.21											10.21		
NL01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTMA	SERVICIO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.52											25.52		
NL01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIV	SERVICIO	1	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.66											7.66		
NL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTMA	SERVICIO	1	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.62											30.62		
NL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO. MAYOR COMPLETO PARA CAMIONETA PICKUP 2003 VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,894.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,894.41											1,894.41		
NL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO MAYOR COMPLETO Y KIT DE CLUTCH, BANDAS DE MOTOR Y KIT DE BALEROS DELANTEROS PARA CAMIONETA PICKUP 2007 (PLACAS RG-84970) VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,211.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.18											2,211.18		
NL01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO MAYOR COMPLETO Y KIT DE CLUTCH, BANDAS DE MOTOR Y KIT DE BALEROS DELANTEROS PARA CAMIONETA PICKUP 2007 (PLACAS RG-84970) VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	5,999.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.82											5,999.82		
NL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO MAYOR COMPLETO CAMIONETA PICKUP 2007 (PLACAS RG-84970) VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,894.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,894.41											1,894.41		
NL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO DE RADIADOR PARA CAMIONETA PICKUP 2003 PLACAS RE 46589 VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00											1,798.00		
NL01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	SERVICIO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	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	Cucop	Descripción 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	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.01											153.01		
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.16											222.16		
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.51											78.51		
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	57.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,436.66											1,436.66		
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	10	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.64											360.64		
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50	20.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.50											1,029.50		
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	14.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.83											148.83		
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40											394.40		
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60											330.60		
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0061	ETIQUETA PARA ROTULAR	Pieza	10	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.70											116.70		
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	10	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.70											116.70		
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	5	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
NL02	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	1	89.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.49											89.49		
NL02	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	1	127.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.90											127.90		
NL02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00											2,200.00		
NL02	001	R002	043	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	1,242.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.36											1,242.36		
NL02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
NL02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	100	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40											452.40		
NL02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80											150.80		
NL02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	171.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.68											171.68		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0013	FOCO PARA INTemperIE	Pieza	1	115.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.77											115.77		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56											18.56		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80											150.80		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	93.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.22											187.22		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	2	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00										260.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	3	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.00										231.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	2	120.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.35										240.35		
NL02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0002	PASADOR (CERRADURAS)	Pieza	2	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88										194.88		
NL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	17	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,382.80										29,382.80		
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE CLIMAS	SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CENTRO TERMICO	SERVICIO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00										4,930.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80										4,036.80		
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	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 OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00										5,910.00		
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2014, MODULO 190221	SERVICIO	1	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 SEPTIEMBRE 2014, MODULO 190221	SERVICIO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00										5,910.00		
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2014, MODULO 190222	SERVICIO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00										5,910.00		
NL02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	8,814.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,629.68										17,629.68		
NL02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	19,346.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,692.96										38,692.96		
NL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	336.40	COMPRA MENOR	672.80										672.80		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	20.59	LICITACION PUBLICA	185.31										185.31		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	17.11	LICITACION PUBLICA	342.20										342.20		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	15.22	LICITACION PUBLICA	152.19										152.19		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	82.87	LICITACION PUBLICA	82.87										82.87		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.28	LICITACION PUBLICA	63.80										63.80		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5000	0.08	LICITACION PUBLICA	406.00										406.00		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	LICITACION PUBLICA	66.12										66.12		
NL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	10	603.20	COMPRA MENOR	6,032.00										6,032.00		
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFÓN 20 LITROS.	SERVICIO	1	434.00	COMPRA MENOR	434.00										434.00		
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	20.91	COMPRA MENOR	83.62										83.62		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	3	42.22	COMPRA MENOR	126.65											126.65		
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	16.81	COMPRA MENOR	67.24											67.24		
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	SERVICIO	1	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00											2,900.00		
NL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	SERVICIO	1	2,200.00	LICITACION PUBLICA	2,200.00											2,200.00		
NL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	SERVICIO	1	2,700.00	LICITACION PUBLICA	2,700.00											2,700.00		
NL03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	SERVICIO	1	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00											2,400.00		
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	18	934.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,814.70											16,814.70		
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	30	1,146.65	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34,399.50											34,399.50		
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	60	492.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,529.00											29,529.00		
NL03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	SERVICIO	1	28.08	LICITACION PUBLICA	28.08											28.08		
NL03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	SERVICIO	1	30.62	LICITACION PUBLICA	30.62											30.62		
NL03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	SERVICIO	1	34.45	LICITACION PUBLICA	34.45											34.45		
NL03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	SERVICIO	1	37.00	LICITACION PUBLICA	37.00											37.00		
NL03	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES MÓDULOS RFE 190321 Y 190322.	SERVICIO	1	2,934.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.80											2,934.80		
NL03	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MÓDULO 190322.	SERVICIO	1	1,999.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.84											1,999.84		
NL03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	2	9,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,792.00											18,792.00		

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	Cucop	Descripción 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	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	43	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,225.40										10,225.40		
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	30	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,134.00										7,134.00		
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,461.60										1,461.60		
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	12	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.01										864.01		
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	7	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00										4,466.00		
NL04	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	2,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,255.00										2,255.00		
NL04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1	2,433.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.10										2,433.10		
NL04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR Y EXTENSIONES	SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00		
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,950.00										6,950.00		
NL04	001	R002	043	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION E INSTALACION DE LONAS DE IDENTIFICACION	SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00										986.00		
NL05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00										4,600.00		
NL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLIN	SERVICIO	1	3,450.00	LICITACION PUBLICA	3,450.00										3,450.00		
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00										4,750.00		
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00		
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
NL05	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MARCHA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
NL05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MODULO DEL R.F.E.	SERVICIO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00										6,902.00		
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	SERVICIO	1	6,211.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,211.80										6,211.80		
NL05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	4	13,572.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54,288.00										54,288.00		
NL05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	7,946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,946.00										7,946.00		
NL05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902.00										6,902.00		
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	48.72	COMPRA MENOR	1,461.60										1,461.60		
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	40	34.80	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00		
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	4	75.40	COMPRA MENOR	301.60										301.60		

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	30	75.40	COMPRA MENOR	2,262.00										2,262.00			
NL06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828.00										3,828.00			
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTMIDADES DE LA JDE	SERVICIO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00											1,150.00		
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTMIDADES DE LA JDE	SERVICIO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00											2,000.00		
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTMIDADES DE LA JDE	SERVICIO	1	2,150.00	LICITACION PUBLICA	2,150.00											2,150.00		
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTMIDADES DE LA JDE	SERVICIO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00											1,700.00		
NL06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	27	949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,623.00											25,623.00		
NL06	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	7	140.94	COMPRA MENOR	986.58											986.58		
NL06	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,153.62	COMPRA MENOR	2,307.24											2,307.24		
NL06	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	66.49	COMPRA MENOR	132.98											132.98		
NL06	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	140.94	COMPRA MENOR	140.94											140.94		
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52											25.52		
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	14.68	LICITACION PUBLICA	14.68											14.68		
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	21.69	LICITACION PUBLICA	21.69											21.69		
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	27.43	LICITACION PUBLICA	27.43											27.43		
NL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NUEVE SANITARIOS INSTALADOS EN EL INMUEBLE SEDE DE LA 06 JDE	SERVICIO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00											4,060.00		
NL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE TRES EQUIPOS MINISPLIT EN AREA DEL VE, VOE Y VCEYEC DE LA JDE 06	SERVICIO	1	8,468.00	COMPRA MENOR	8,468.00											8,468.00		
NL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE DOS CENTROS DE CARGA EN EL INMUEBLE SEDE DE LA JDE 06	SERVICIO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00											4,640.00		
NL06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EDUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE 06	SERVICIO	1	6,994.80	COMPRA MENOR	6,994.80											6,994.80		
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PICK UP RE-18697	SERVICIO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		



**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	Cucop	Descripción 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	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PICK UP RE-18697	SERVICIO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00										1,798.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE DICIEMBRE 2014	SERVICIO	1	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 DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	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 DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE NOVIEMBRE 2014	SERVICIO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00												7,250.00	
NL06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00											30,000.00		
NL06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	3	6,300.00	COMPRA MENOR	18,900.00											18,900.00		
NL06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	3	12,033.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,099.00											36,099.00		
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	40.60	COMPRA MENOR	243.60											243.60		
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	40.60	COMPRA MENOR	243.60											243.60		
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	COMPRA MENOR	336.40											336.40		
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00											85.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00											85.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	90.00	COMPRA MENOR	180.00											180.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00											120.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00											350.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
NL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
NL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
NL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRICTAL	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
NL07	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.29											8.29		

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	Cucop	Descripción 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	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76											12.76		
NL07	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	16.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.59											16.59		
NL07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	4,135.40	COMPRA MENOR	4,135.40											4,135.40		
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE OCTUBRE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36											3,852.36		
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36											3,852.36		
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 OCTUBRE	SERVICIO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20											2,140.20		
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20											2,140.20		
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE MODULO ADICIONAL 190722	SERVICIO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20											6,316.20		
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 OCTUBRE	SERVICIO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 NOVIEMBRE	SERVICIO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 DICIEMBRE	SERVICIO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,800.00											19,800.00		
NL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	40	5.08	COMPRA MENOR	203.00											203.00		
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	80	5.08	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	40	5.08	COMPRA MENOR	203.00											203.00		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.27	LICITACION PUBLICA	132.70											132.70		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	1.69	LICITACION PUBLICA	84.36											84.36		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	5	3.17	LICITACION PUBLICA	15.83											15.83		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78											52.78		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	8.93	LICITACION PUBLICA	89.32											89.32		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	1.54	LICITACION PUBLICA	92.57											92.57	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	5	92.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	464.00											464.00	
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	4	110.20	COMPRA MENOR	440.80											440.80	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	4	110.20	COMPRA MENOR	440.80											440.80	
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	450	0.17	LICITACION PUBLICA	78.30											78.30	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	13.11	LICITACION PUBLICA	144.19											144.19	
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	7	14.88	LICITACION PUBLICA	104.18											104.18	
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	7.70	LICITACION PUBLICA	77.02											77.02	
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	18	63.80	LICITACION PUBLICA	1,148.40											1,148.40	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	LICITACION PUBLICA	330.60											330.60	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	LICITACION PUBLICA	394.40											394.40	
NL08	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1	2,900.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00											2,900.00	
NL08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	20	16.82	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	336.40											336.40	
NL08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	20	8.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	174.00											174.00	
NL08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	20	14.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	290.00											290.00	
NL08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1	2,900.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00											2,900.00	
NL08	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	20	8.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	174.00											174.00	
NL08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	9	16.82	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	151.38											151.38	
NL08	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00											45.00	
NL08	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	7	305.00	COMPRA MENOR	2,135.00											2,135.00	
NL08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	7	788.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,521.60											5,521.60	
NL08	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS- GASTO	Pieza	12	1,424.94	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	17,099.33											17,099.33	
NL08	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 190822 DEL RFE	SERVICIO	1	1,160.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,160.00											1,160.00	
NL08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE PROTECTOR METALICO DEL MAC'S 190822 DEL RFE	SERVICIO	1	2,570.56	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,570.56											2,570.56	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE TAPAR GOTERAS EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 190822 DEL RFE	SERVICIO	1	3,016.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,016.00											3,016.00		
NL08	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE REGA METALICA DEL LOCAL OCUPADO POR ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,599.64	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,599.64											1,599.64		
NL08	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	2,610.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,610.00											2,610.00		
NL08	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESORA	SERVICIO	1	520.99	COMPRA MENOR	520.99											520.99		
NL08	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE IMPRESORA ASIGNADA AL ENLACE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	561.01	COMPRA MENOR	561.01											561.01		
NL08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR Y REVISION DE NIVELES A CAMIONETA NISSAN 2007 CON PLACAS RE 38838	SERVICIO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00											986.00		
NL08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR CON LAVADO DE INYECTORES Y MOTOR A CAMIONETA NISSAN 2007 CON PLACAS RE 38863	SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		
NL08	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE REGULADOR A CAMIONETA CHEVROLET LUV 2005 CON OLACAS RE 11 144	SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES OCUPADOS POR LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA NO. 190821 Y 190822 DEL MES DE AGOSTO DE 2014	SERVICIO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24											12,718.24		
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES OCUPADOS POR LOS MODULOS 190821 Y 190822 DEL RFE	SERVICIO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24											12,718.24		
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MAC S 190821 Y 190822 DEL RFE	SERVICIO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24											12,718.24		
NL08	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	1	6,974.00	COMPRA MENOR	6,974.00											6,974.00		
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	6.04	LICITACION PUBLICA	24.18											24.18		
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.06	LICITACION PUBLICA	412.96											412.96		
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.22	LICITACION PUBLICA	42.22											42.22		
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	75.52	LICITACION PUBLICA	151.03											151.03		
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	10.97	LICITACION PUBLICA	32.92											32.92		
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	6.86	LICITACION PUBLICA	82.27											82.27		
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	6.54	LICITACION PUBLICA	52.34											52.34		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	8	24.15	LICITACION PUBLICA	193.21										193.21			
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	20	31.74	LICITACION PUBLICA	634.75											634.75		
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	24	21.53	LICITACION PUBLICA	516.71											516.71		
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	82.87	LICITACION PUBLICA	165.73											165.73		
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	20	5.03	LICITACION PUBLICA	100.69											100.69		
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	40.60	LICITACION PUBLICA	2,842.00											2,842.00		
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	87.00	LICITACION PUBLICA	261.00											261.00		
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.79	LICITACION PUBLICA	63.97											63.97		
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	LICITACION PUBLICA	330.60											330.60		
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	2	17.95	LICITACION PUBLICA	35.89											35.89		
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.91	LICITACION PUBLICA	104.82											104.82		
NL09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	20.59	LICITACION PUBLICA	411.80											411.80		
NL09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7	7.44	LICITACION PUBLICA	52.05											52.05		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00											1,276.00		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	500	0.79	LICITACION PUBLICA	394.40											394.40		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	103.08	LICITACION PUBLICA	206.16											206.16		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	6	5.01	LICITACION PUBLICA	30.07											30.07		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	7.70	LICITACION PUBLICA	30.82											30.82		
NL09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	340.90	COMPRA MENOR	2,045.40											2,045.40		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	10.60	COMPRA MENOR	106.00											106.00		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	39.95	COMPRA MENOR	119.85											119.85		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.20	COMPRA MENOR	62.00											62.00		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	4.95	COMPRA MENOR	49.50											49.50		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	12.90	COMPRA MENOR	64.50											64.50		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	6.30	COMPRA MENOR	63.00											63.00		
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	25	21.20	COMPRA MENOR	530.00											530.00		
NL09	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	250	3.07	LICITACION PUBLICA	767.11											767.11		
NL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0055	HP LASER JET C9731A CYAN	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00											174.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0054	HP LASER JET C9730A NEGRO	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
NL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0202	TONER PARA IMPRESORA OFFICE JET 7110 N.P. C5010D	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
NL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0201	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7110 N.P. C5011D	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
NL09	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00											1,624.00		
NL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE 07553A	Pieza	1	2,314.20	COMPRA MENOR	2,314.20											2,314.20		
NL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0056	HP LASER JET C9732A AMARILLO	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
NL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0057	HP LASER JET C9733A MAGENTA	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	4	3,014.84	COMPRA MENOR	12,059.36											12,059.36		
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	46.00	COMPRA MENOR	230.00											230.00		
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	8	30.00	COMPRA MENOR	240.00											240.00		
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	6	21.95	COMPRA MENOR	131.70											131.70		
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	10.95	COMPRA MENOR	43.80											43.80		
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	4	18.50	COMPRA MENOR	74.00											74.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	275.00	COMPRA MENOR	1,375.00											1,375.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	85.01	COMPRA MENOR	510.03											510.03		
NL09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	34	87.60	COMPRA MENOR	2,978.51											2,978.51		
NL09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1	506.02	COMPRA MENOR	506.02											506.02		
NL09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	105.00	COMPRA MENOR	630.00											630.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	27,500.00	LICITACION PUBLICA	27,500.00											27,500.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES	SERVICIO	1	15,000.00	LICITACION PUBLICA	15,000.00											15,000.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00											2,300.00		
NL09	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	999.00	COMPRA MENOR	1,998.00											1,998.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0003	LLANTA 205/60 R-16	Pieza	4	1,400.00	COMPRA MENOR	5,600.00											5,600.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00		

## 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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	6	799.00	COMPRA MENOR	4,794.00											4,794.00		
NL09	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15-30 SEPTIEMBRE DEL LOCAL DE LA JDE09	SERVICIO	1	14,229.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,229.58											14,229.58		
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	350.90	LICITACION PUBLICA	350.90											350.90		
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES	SERVICIO	1	191.40	LICITACION PUBLICA	191.40											191.40		
NL09	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT 3 TON PREVENTIVO Y DE CORRECCION	SERVICIO	1	2,169.20	COMPRA MENOR	2,169.20											2,169.20		
NL09	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO 2 MINISPLIT 1.5 TON PREVENTIVO Y DE CORRECCION	SERVICIO	1	3,155.20	COMPRA MENOR	3,155.20											3,155.20		
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	4.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	2.22	LICITACION PUBLICA	44.31											44.31		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	30	40.60	LICITACION PUBLICA	1,218.00											1,218.00		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	2.98	LICITACION PUBLICA	298.12											298.12		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	25	5.03	LICITACION PUBLICA	125.86											125.86		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	300	0.79	LICITACION PUBLICA	236.64											236.64		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.36											198.36		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	3	11.67	LICITACION PUBLICA	35.01											35.01		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	11.67	LICITACION PUBLICA	35.01											35.01		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	103.08	LICITACION PUBLICA	309.23											309.23		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.47	LICITACION PUBLICA	32.36											32.36		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	14.88	LICITACION PUBLICA	29.77											29.77		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.65	LICITACION PUBLICA	129.62											129.62		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0014	CARTULINA T/CARTA BLANCO	Pieza	200	0.63	LICITACION PUBLICA	125.86											125.86		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	2	36.06	LICITACION PUBLICA	72.13											72.13		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0062	CINTAS P/MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA ES 70/72	Pieza	2	60.20	LICITACION PUBLICA	120.41											120.41		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	82.07	LICITACION PUBLICA	82.07											82.07		

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60	LICITACION PUBLICA	1,218.00											1,218.00		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	10	8.48	LICITACION PUBLICA	84.80											84.80		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	69.73	LICITACION PUBLICA	209.19											209.19		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	200	0.75	LICITACION PUBLICA	150.80											150.80		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	25	1.23	LICITACION PUBLICA	30.66											30.66		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	1.54	LICITACION PUBLICA	18.51											18.51		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78											52.78		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	1.28	LICITACION PUBLICA	63.80											63.80		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	50	1.54	LICITACION PUBLICA	77.14											77.14		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	25	2.85	LICITACION PUBLICA	71.29											71.29		
NL10	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	3.02	LICITACION PUBLICA	150.80											150.80		
NL10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFÉ EN GRANO Y AZUCAR MORENA	SERVICIO	1	1,053.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.60											1,053.60		
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINSITRO DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	502.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.96											502.96		
NL10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,700.00	LICITACION PUBLICA	2,700.00											2,700.00		
NL10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,300.00	LICITACION PUBLICA	4,300.00											4,300.00		
NL10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,800.00	LICITACION PUBLICA	3,800.00											3,800.00		
NL10	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.00											1,119.00		
NL10	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	48.49	LICITACION PUBLICA	48.49											48.49		
NL10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	34.45	LICITACION PUBLICA	34.45											34.45		
NL10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	54.87	LICITACION PUBLICA	54.87											54.87		
NL10	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN MAC	SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00		
NL10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV MOD. 2005	SERVICIO	1	9,662.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,662.80											9,662.80		
NL11	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,030.00											2,030.00		





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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,060.00											4,060.00	
NL11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	4	162.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60											649.60	
NL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	16.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,030.00											2,030.00	
NL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	100	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00											812.00	
NL11	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	4	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00											6,960.00	
NL11	001	R005	045	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	2	1,334.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,668.00											2,668.00	
NL11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	11.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	222.72											222.72	
NL11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	13	55.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	716.30											716.30	
NL11	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	390.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	390.00											390.00	
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00											6,322.00	
NL11	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	3	6,658.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,975.20											19,975.20	
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	3.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.49											409.49	
NL12	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0110	XEROX PHASER 113R00712 NEGRO	Pieza	4	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00											10,904.00	
NL12	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	22,200.00	LICITACION PUBLICA	22,200.00											22,200.00	
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	8,500.00	LICITACION PUBLICA	8,500.00											8,500.00	
NL12	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	4,900.00	LICITACION PUBLICA	4,900.00											4,900.00	
NL12	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	SERVICIO	1	283.27	LICITACION PUBLICA	283.27											283.27	
NL12	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	SERVICIO	1	62.53	LICITACION PUBLICA	62.53											62.53	
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	SERVICIO	1	108.46	LICITACION PUBLICA	108.46											108.46	
NL12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MTO. A ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60											1,171.60	

## 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	Cucop	Descripción 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLCAS RD-28-250	SERVICIO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.99											799.99		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS RG-01-126	SERVICIO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40											452.40		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS RG-01-126	SERVICIO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80											440.80		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS RH-09-464	SERVICIO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20											139.20		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLCASRG-01-127	SERVICIO	1	469.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.80											469.80		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLCAS RD-28-250	SERVICIO	1	2,911.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,911.60											2,911.60		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLCAS SNF-46-99	SERVICIO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00											525.00		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	1	2,473.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,473.02											2,473.02		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	SERVICIO	1	477.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.80											477.80		
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JULIO	SERVICIO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40											6,252.40		
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA AGOSTO	SERVICIO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40											6,252.40		
NL12	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00		
NT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	1	168.01	COMPRA MENOR	168.01											168.01		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	4	40.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.94											161.94		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	250	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.70											298.70		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.30											601.30		
NT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	10	113.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00											1,138.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	82.00	COMPRA MENOR	164.00											164.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	10.80	COMPRA MENOR	21.60											21.60		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	2	6.80	COMPRA MENOR	13.60											13.60		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	50	2.07	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	103.47											103.47		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	3	67.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	203.63											203.63		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXO VERDE	Pieza	11	5.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	61.60											61.60		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII									Art. 20 Fracc. IV											
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	69.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	695.60										695.60		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	78	2.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	212.63										212.63		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	84.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	169.87										169.87		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	15.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	141.57										141.57		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	70	2.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	143.72										143.72		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	80	2.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	164.24										164.24		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	7	40.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	283.40										283.40		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	31	6.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	207.64										207.64		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	40	1.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.48										64.48		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	39.09	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39.09										39.09		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	155	1.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	177.94										177.94		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	105	1.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	158.34										158.34		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	385.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	385.92										385.92		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	11.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23.20										23.20		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	97.75										97.75		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	81.75										81.75		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	120.00										120.00		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AOUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	84.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	168.00										168.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37.93										37.93		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	5.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.26										17.26		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	37.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	148.00										148.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22.05										22.05		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	4.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4.80										4.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	77.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.80										77.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	40	4.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	178.64										178.64		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	11	7.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	83.58										83.58		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	19.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	58.08										58.08		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	11	34.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	379.28										379.28		

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	10	21.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	215.80										215.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	4	2.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10.80										10.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	6.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19.73										19.73		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	6.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.47										33.47		
NT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	95	121.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,571.00										11,571.00		
NT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	10	121.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,218.00										1,218.00		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	11	121.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,339.80										1,339.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.80										64.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	2	1.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2.50										2.50		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	6	5.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.61										33.61		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	10	7.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.72										77.72		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	22.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	66.12										66.12		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	24	12.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	309.02										309.02		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	24	12.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	309.02										309.02		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	16.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.10										33.10		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	15.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	30.62										30.62		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	9	3.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.93										33.93		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	9.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39.00										39.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	GERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	5.83	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.49										17.49		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	2	18.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37.38										37.38		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	439.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,195.00										2,195.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFCI	Pieza	20	26.00	COMPRA MENOR	519.91										519.91		
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5.5	206.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.19										1,138.19		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	438.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,389.90										4,389.90		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100070-0004	PAPEL LAMINENE	Pieza	4	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.00										424.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.50										94.50		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	12	12.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.80										145.80		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00										49.00		

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	Cucop	Descripción 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	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	7	15.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.18										110.18		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.91										73.91		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	37.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.52										75.52		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	2	4.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.42										9.42		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	11.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.17										34.17		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	55.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.20										55.20		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.58										21.58		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00										44.00		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	6	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80										52.80		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.40										22.40		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.80										16.80		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	6	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20										127.20		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.80										254.80		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.20										21.20		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	7	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.93										111.93		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	18.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.89										18.89		
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	50	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.56										28.56		
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	8	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.92										127.92		
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.82										84.82		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	107.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	214.00										214.00		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.78										64.78		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	17.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	69.40										69.40		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	11	40.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	445.32										445.32		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	15.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.70										153.70		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	6.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34.63										34.63		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	76.22										76.22		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	3	21.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.74										64.74		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0004	BORRADOR BR-80 PELIKAN	Pieza	6	1.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7.36										7.36		

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	Cucop	Descripción 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	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	132.00											132.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	36.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	182.96											182.96	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	4.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23.45											23.45	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	69.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	208.68											208.68	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	6.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13.40											13.40	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	2	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80											19.80	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	2	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.00											23.00	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	3.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80											19.80	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.40											20.40	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.80											56.80	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	30	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.60											45.60	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	68.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.44											205.44	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.20											241.20	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.40											108.40	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TUERA DEL # 5	Pieza	4	21.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.60											85.60	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	4	63.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.60											254.60	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.90											118.90	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	3	91.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.90											273.90	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	22.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.24											89.24	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.56											19.56	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.30											154.30	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	6.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.20											131.20	
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	2	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.98											19.98	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	10	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00											32.00	
NT00	001	R005	045	PR00201	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	1,530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,530.00											1,530.00	
NT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2	147.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.74											295.74	
NT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	135.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.31											135.31	

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	Cucop	Descripción 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	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	3	135.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.94											405.94		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	263.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	263.14											263.14		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	147.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	294.69											294.69		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	135.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	541.24											541.24		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	1	1,020.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,020.00											1,020.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	612.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	612.00											612.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0014	UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Pieza	1	6,762.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,762.80											6,762.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	67.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.47											202.47		
NT00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	265.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	530.00											530.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,519.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,039.20											3,039.20		
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	3,784.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,569.00											7,569.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	213.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	426.00											426.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Materiales de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00											45.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	SERVICIO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00		
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	SERVICIO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00		
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	SERVICIO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00											216.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mls.	Pieza	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00											75.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	4	69.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	276.00											276.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	84.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	424.56											424.56		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	69.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	413.99											413.99		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	5	69.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	349.55											349.55		
NT00	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,050.00											2,050.00		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII									Art. 20 Fracc. IV											
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PR10506	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	SERVICIO	1	8,176.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,176.00										8,176.00		
NT00	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	860.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	860.00										860.00		
NT00	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	214.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.00										214.00		
NT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	260	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,216.40										50,216.40		
NT00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	28	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,407.92										5,407.92		
NT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	28	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,407.92										5,407.92		
NT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00										377.00		
NT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00		
NT00	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	16	97.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,559.04										1,559.04		
NT00	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	16	104.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,670.40										1,670.40		
NT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	100	40.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,002.00										4,002.00		
NT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	100	191.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,140.00										19,140.00		
NT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	16	90.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,447.68										1,447.68		
NT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	16	219.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,507.84										3,507.84		
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	185.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	185.00										185.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	130.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	130.00										130.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60										1,287.60		
NT00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80										1,716.80		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0058	CONECTOR RJ11	Pieza	50	25.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,295.00										1,295.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	305	10.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,179.99										3,179.99		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0029	MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB	Pieza	2	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	5	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	5	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00		



Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	PB12003	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,060.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,060.00											1,060.00		
NT00	001	R005	045	PB12003	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0029	MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB	Pieza	2	750.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
NT00	001	R005	045	PB12003	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	2	300.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	600.00											600.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	4,350.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,350.00											4,350.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE	SERVICIO	1	2,559.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,559.00											2,559.00		
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE JLE	SERVICIO	1	5,590.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,590.86											5,590.86		
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONICO DE LA VRFE DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	4,537.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,537.77											4,537.77		
NT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO	SERVICIO	1	654.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.79											654.79		
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00											13,920.00		
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00											13,920.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	SERVICIO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE REPARACIÓN DE ELEVADOR DE CRITAL PARA VEHICULO DE LA JLE	SERVICIO	1	1,821.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,821.20											1,821.20		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE DE VEHICULO	SERVICIO	1	2,120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,120.00											2,120.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	SERVICIO	1	2,265.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,265.98											2,265.98		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	SERVICIO	1	915.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.70											915.70		
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,345.00											4,345.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JLE DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,728.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,728.00											6,728.00		
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE VRFE MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00											6,728.00		
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DE PERIFONEO DE VRFE PRIMER PAGO	SERVICIO	1	25,056.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,056.00											25,056.00		
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO	SERVICIO	1	35,600.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,600.40											35,600.40		
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	9,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,784.00											9,784.00		
NT00	001	R003	044	VD10303	38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE TONER	SERVICIO	1	1,133.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133.16											1,133.16		
NT00	001	R003	044	VD10303	38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE TONER	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00											3,050.00		
NT01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00											0.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	21	39.90	COMPRA MENOR	837.90										837.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	11	51.50	COMPRA MENOR	566.50										566.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	47.90	COMPRA MENOR	191.60										191.60		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	8.90	COMPRA MENOR	8.90										8.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00										52.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90										79.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	29.90	COMPRA MENOR	119.60										119.60		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	29.90	COMPRA MENOR	119.60										119.60		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	1	16.50	COMPRA MENOR	16.50										16.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	45.90	COMPRA MENOR	459.00										459.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	48.90	COMPRA MENOR	97.80										97.80		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00										30.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00										30.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	30.10	COMPRA MENOR	30.10										30.10		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	109.00	COMPRA MENOR	109.00										109.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00										439.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	81.50	COMPRA MENOR	81.50										81.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	101.00	COMPRA MENOR	101.00										101.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	2	78.00	COMPRA MENOR	156.00										156.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00										26.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	439.00	COMPRA MENOR	878.00										878.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90										61.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	1	51.50	COMPRA MENOR	51.50										51.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	56.90	COMPRA MENOR	56.90										56.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	66.90	COMPRA MENOR	66.90										66.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	41.50	COMPRA MENOR	41.50										41.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	2	19.90	COMPRA MENOR	39.80										39.80		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	41.90	COMPRA MENOR	83.80										83.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	4	20.00	COMPRA MENOR	80.00										80.00		
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00										20.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	1	34.50	COMPRA MENOR	34.50										34.50		
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90										61.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00										99.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	COMPRA MENOR	569.00										569.00		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	48.90	COMPRA MENOR	244.50										244.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	8.90	COMPRA MENOR	35.60										35.60		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	45.90	COMPRA MENOR	229.50										229.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	5	55.90	COMPRA MENOR	279.50										279.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90										79.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	81.50	COMPRA MENOR	326.00										326.00		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	COMPRA MENOR	569.00										569.00		
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00										439.00		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	2	139.90	COMPRA MENOR	279.80										279.80		
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90		
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	46.90	COMPRA MENOR	46.90										46.90		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	33.50	COMPRA MENOR	33.50										33.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	33.50	COMPRA MENOR	33.50										33.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	119.00	COMPRA MENOR	238.00										238.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00										52.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.99										199.99		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	10	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	399.97										399.97		
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	819.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	819.01										819.01		
NT01	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	COMPRA MENOR	1,195.00										1,195.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00										95.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	92.00	COMPRA MENOR	184.00										184.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE VOCALIA RFE	SERVICIO	1	22,385.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,385.97										22,385.97		
NT01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE VOCALIA RFE	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00										2,800.00		
NT01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE VOCALIA RFE	SERVICIO	1	7,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,770.00										7,770.00		
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	835.00	COMPRA MENOR	835.00										835.00		
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	13	549.00	COMPRA MENOR	7,137.00										7,137.00		
NT01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRCO - GASTO	Pieza	1	649.00	COMPRA MENOR	649.00										649.00		
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefonico convencional		SERVICIO TELEFONICO OCT 2014	SERVICIO	1	4,799.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,799.19										4,799.19		
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCT 2014	SERVICIO	1	7,397.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,397.22										7,397.22		
NT01	001	R005	088	PB12005	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		SERVICIO DE AVIONETA TRASLADO DE MODULO MOVIL	SERVICIO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00										12,760.00		
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	3	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84										27.84		
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80										34.80		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TUERA DEL # 4.5	Pieza	5	21.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00										108.00		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0001	BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS	BLOC	1	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00										63.00		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	2	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.40										86.40		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	2	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.60										87.60		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 1"	Pieza	8	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.24										123.24		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	24	3.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.61										75.61		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	135.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.81										271.81		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.60										129.60		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0015	MARCADOR DE CERA (NEGRO)	Pieza	5	10.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.59										52.59		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	2	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.79										37.79		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	27.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.59										27.59		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.59											129.59	
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	12	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.80											268.80	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40											44.40	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	15	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.98											647.98	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0001	BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS	BLOC	3	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.18											73.18	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	38.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.80											77.80	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0001	BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS	BLOC	2	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.60											87.60	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0110	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D	Pieza	1	26.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.49											26.49	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	3	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.01											99.01	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	31.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.80											62.80	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	144	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.60											183.60	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0002	PAPEL BOND T/ESQUELA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	144.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.02											144.02	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON FACT 432388	SERVICIO	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA VS FACT 415	SERVICIO	1	1,211.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,211.62											1,211.62	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA VS FACT 419 A	SERVICIO	1	2,537.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,537.11											2,537.11	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA VS FACT 418	SERVICIO	1	1,378.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.08											1,378.08	
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL FACT 1185	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL FACT 1055	SERVICIO	1	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50											87.50	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL FACT 980	SERVICIO	1	649.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.95											649.95	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	SERVICIO	1	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00											162.00	
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL FACT 454240	SERVICIO	1	665.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.01											665.01	
NT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00											57.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	10.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.27											42.27	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	045	PR00901	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 FACT 98289	SERVICIO	1	688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	688.00											688.00		
NT02	001	R005	045	PR10504	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 VRFE FACT 98288	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
NT02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE FACT 98286	SERVICIO	1	1,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.00											1,753.00		
NT02	001	R005	045	PR10507	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 VRFE FACT 98287	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
NT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE FACT 98285	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
NT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES OCT 2014	SERVICIO	1	1,629.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,629.38											1,629.38		
NT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACAS PD-21097	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00											2,262.00		
NT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCT 2014 JDE FACT 336	SERVICIO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24											5,845.24		
NT02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCT 2014 MACS FACT 335	SERVICIO	1	1,567.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567.86											1,567.86		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	5	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600022-0002	JABON DE PASTA	Pieza	6	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600022-0005	JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg.	Pieza	5	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00											34.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.00											7.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	0.5	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00											20.00		
NT03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	27.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.04											27.04		
NT03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	3	28.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.03											84.03		
NT03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	3.66	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.40											146.40		
NT03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.03											51.03		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00										156.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00										140.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JDE	SERVICIO	1	1,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.00										1,322.00		
NT03	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00		
NT03	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00										5,330.00		
NT03	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	11,386.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,386.00										11,386.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	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	SERVICIO	1	10,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,711.00										10,711.00		
NT03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES R.F.E.	SERVICIO	1	434.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00										434.00		
NT03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES R.F.E.	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
NT03	001	R005	045	PR00901	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 PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	SERVICIO	1	2,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,968.00										2,968.00		
NT03	001	R005	045	PR10507	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	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	4,838.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,838.00										4,838.00		
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	SERVICIO	1	5,883.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,883.45										5,883.45		
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00										5,916.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	7,982.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,982.83										7,982.83		
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIONES A VEHICULO PD-22-265	SERVICIO	1	2,302.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,302.26										2,302.26		
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION A VEHICULO PD22355	SERVICIO	1	1,281.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,281.50										1,281.50		
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00										6,148.00		
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	35	195.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,839.22										6,839.22		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	55.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	221.15										221.15		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.00										1,856.00		
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	163.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,957.70										1,957.70		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	41.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.52										82.52		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	400.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,807.01										4,807.01		
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	124.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	748.04										748.04		
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	5	281.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,406.40										1,406.40		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	84	66.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,602.76										5,602.76		
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00										348.00		
OC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	367.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,204.00										2,204.00		
OC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	2	1,592.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,185.50										3,185.50		
OC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	7	1,277.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,945.93										8,945.93		
OC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	12	2,155.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,866.84										25,866.84		
OC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	5,394.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,394.07										5,394.07		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	502.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	502.16											502.16		
OC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	4,543.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,543.77											4,543.77		
OC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	29	169.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,918.40											4,918.40		
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	5	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.00											900.00		
OC00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	7	155.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,088.08											1,088.08		
OC00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	SERVICIO	1	2,220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,220.00											2,220.00		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	SERVICIO	1	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00											180.00		
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	SERVICIO	1	1,055.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,055.00											1,055.00		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	SERVICIO	1	900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.00											900.00		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	679.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	679.99											679.99		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	379.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	379.32											379.32		
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA EVENTO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	850.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850.28											850.28		
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	SERVICIO	1	1,182.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,182.97											1,182.97		
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO	1	4,623.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,623.00											4,623.00		
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO	1	327.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	327.80											327.80		
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	SERVICIO	1	2,522.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,522.92											2,522.92		
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	SERVICIO	1	2,142.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,142.00											2,142.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	11	314.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,455.09											3,455.09		
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,589.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,589.95											1,589.95		

## 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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	3	3,228.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,686.37										9,686.37			
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	10	525.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,252.25											5,252.25		
OC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	3,105.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,105.68											3,105.68		
OC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	6	402.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,415.72											2,415.72		
OC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	6	3,709.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,255.73											22,255.73		
OC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	2	13.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.99											26.99		
OC00	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	SERVICIO	1	15,870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,870.00											15,870.00		
OC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	3,689.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,689.86											3,689.86		
OC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	5,759.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,759.38											5,759.38		
OC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	950	157.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149,309.40											149,309.40		
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,499.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,499.00											1,499.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	7	283.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,987.95											1,987.95		
OC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	89	235.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,915.00											20,915.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0002	LLANTA 175/70 R-14	Pieza	4	909.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,638.92											3,638.92		
OC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0001	ALARMA PARA VEHICULO	Pieza	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.00											1,856.00		
OC00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO VRFE	SERVICIO	1	7,760.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,760.76											7,760.76		
OC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO VRFE	SERVICIO	1	439.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	439.26											439.26		
OC00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES VE	SERVICIO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00											300.00		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE PASAJES	SERVICIO	1	999.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	999.98											999.98		
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	1,499.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,499.98											1,499.98		
OC00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	700.00											700.00		
OC00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	500.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.01											500.01		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00											600.00		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	1,000.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.02											1,000.02		
OC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	1,000.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.02											1,000.02		

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	Cucop	Descripción 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	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE VINIL DE RECORTE	SERVICIO	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00												638.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIOS DE PLOMERIA	SERVICIO	1	3,433.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,433.60												3,433.60		
OC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO DE ACOMETIDAS	SERVICIO	1	5,510.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,510.00												5,510.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE PISO DE VINIL EN OS	SERVICIO	1	3,052.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,052.80												3,052.80		
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		IVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	694.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	694.40												694.40		
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		IVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	694.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	694.40												694.40		
OC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES VE	SERVICIO	1	20,735.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,735.28												20,735.28		
OC00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	7,348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,348.00												7,348.00		
OC00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	5,074.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,074.00												5,074.00		
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	SERVICIO	1	7,050.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,050.28												7,050.28		
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	3,336.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,336.00												3,336.00		
OC00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	4,780.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,780.00												4,780.00		
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	9,794.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,794.00												9,794.00		
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	9,975.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,975.98												9,975.98		
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	8,061.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,061.00												8,061.00		
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	10,647.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,647.00												10,647.00		
OC00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERVICIO	1	127,641.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127,641.00												127,641.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	22.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.68												45.68		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.51												67.51		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	1	35.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.25												35.25		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	4	11.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.96												46.96		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	4	12.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.23										51.23		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	80.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.48										241.48		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	30	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,364.86										1,364.86		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	26.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.60										26.60		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70										95.70		
OC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	8	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.97										359.97		
OC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	10	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98										249.98		
OC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	4	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0039	CAJA CONTENEDORA DE SOBRES	Pieza	2	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.00										738.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	16.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.31										49.31		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	3	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.95										73.95		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.52										62.52		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.62										47.62		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	5	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.48										227.48		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	91.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.14										91.14		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	5	14.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.75										71.75		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	PAQUETE	6	22.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.04										137.04		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	5	14.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.75										71.75		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0063	LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs.	Pieza	1	28.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.01										28.01		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	120.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12										240.12		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	20	28.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.97										573.97		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	Pieza	20	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.93										957.93		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	3	22.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.85										66.85		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.92										216.92		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	20.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.95										41.95		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	21.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.94										107.94		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.71										119.71		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	PAQUETE	1	157.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.97										157.97		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	21.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.24										85.24		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	36.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.56										145.56		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	2	3.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.54										6.54		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	5	35.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.26										176.26		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	5	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32										60.32		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTA PAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	4	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.56										183.56		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	32.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.89										160.89		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	32.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.36										64.36		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	8	36.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.55										294.55		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	53.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.01										1,060.01		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	1	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.90										57.90		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	21.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.79										105.79		
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	3	352.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058.42										1,058.42		
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	63.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.81										190.81		
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	2	128.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.41										256.41		
OC01	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0220	TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF	Pieza	4	352.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,411.20										1,411.20		
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	128.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.41										256.41		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	BOTE	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO )	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00										170.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	20	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00										100.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00										52.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00										75.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600013-0001	CEPILLO CERDA DE 35 CM.	Pieza	2	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00										136.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	4	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00										104.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00										48.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00										94.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	13	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00										104.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00										1,560.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	BOTE	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00										80.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24301	Cal. yeso y productos de yeso	24301001-0002	PLAFON	Pieza	81.5	210.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,127.00										17,127.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775.00										1,775.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00										6,000.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	529.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.40										529.40		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0004	FOCO DE 50 w.	Pieza	6	131.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.36										788.36		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	6	50.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.71										304.71		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	6	115.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.03										695.03		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	2	200.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.99										400.99		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	2	263.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.57										527.57		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	3,145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,145.00										3,145.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0006	CERCO CHAPA PUERTA	Pieza	1	4,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100.00										4,100.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	8,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,540.00										17,540.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	33.62	150.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,075.06										5,075.06		
OC01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	17.15	228.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.94										3,924.94		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LUA	Pieza	2	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00										77.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	1,026.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,053.99										2,053.99		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LUA	Pieza	2	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00										98.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	2	394.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.01										788.01		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	1	184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00										184.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LUA	Pieza	3	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00										42.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	BOTE	95	57.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,438.00										5,438.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	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		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES	SERVICIO	1	15,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,650.00											15,650.00		
OC01	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA RECORRIDOS DE SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LAS CASILLAS ELECTORALES.	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES	SERVICIO	1	1,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,545.00											1,545.00		
OC01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES	SERVICIO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
OC01	001	R005	045	PR10507	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
OC01	001	R002	043	PE40201	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CON LA FINALIDAD DE INTENSIFICAR LOS TRABAJOS EN CAMPO DE LA DEPURACION AL PADRON, ASI COMO REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL AL AEROPUERTO DE BOCA DEL RIO, VER.	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC01	001	R002	043	PE40201	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CON LA FINALIDAD DE INTENSIFICAR LOS TRABAJOS EN CAMPO DE LA DEPURACION AL PADRON, ASI COMO REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL AL AEROPUERTO DE BOCA DEL RIO, VER., CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	3	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.00											5,997.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598.00											2,598.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0058	CONECTOR RJ11	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00											89.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12											240.12		
OC01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	3	90.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.89											271.89		
OC01	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0010	MONITOR PLANO 19"	Pieza	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
OC01	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	2	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00											420.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,949.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949.60											1,949.60		
OC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBICO - GASTO	Pieza	2	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398.00											1,398.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	799.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.02											1,598.02		
OC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	2	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00											598.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MP 3351 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MP 3351 CON NUM DE SERIE V8304900516 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
OC01	001	R005	088	PE01201	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos o operación de programas publicos		PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO UTILIZADO PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200128 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
OC01	001	R005	088	PE01201	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos o operación de programas publicos		PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO UTILIZADO PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200128 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	18,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00											18,096.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO REPARACION A PORTON ELECTRICO DEL INMUEBLE DE LA 01 JDE	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50									2,943.50					
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00					
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50				
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00				
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50				
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00				
OC01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CONFORMIDAD ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE TENCION CIUDADANA 200121 CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO INE/DEAI/0776/2014	SERVICIO	1	60,447.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,447.23											60,447.23			
OC01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INE-OC01-51325-00000-001-R005-088-PE01201-32502	SERVICIO	1	132,770.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132,770.77											132,770.77			
OC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH	SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00			
OC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR SERVICIO DE MANTTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00			
OC01	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION E INSTALACION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO MP171	SERVICIO	1	4,093.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,093.56											4,093.56			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION E INSTALACION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO MP171 QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	1,524.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524.36											1,524.36		
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00			
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50											2,943.50		
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50											2,943.50		
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50											2,943.50		
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO DE PERIFONEO EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL QUE SE DESARROLLA CON LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00											3,360.00		
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION DE 9 BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00											8,970.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO DE PERIFONEO EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL QUE SE DESARROLLA CON LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
OC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	98	53.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,260.02											5,260.02		
OC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	51	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00											2,040.00		
OC02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	4,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,059.00											4,059.00		
OC02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,949.31	COMPRA MENOR	1,949.31											1,949.31		
OC02	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		VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC02	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC02	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		SE SOLICITA LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS MOVILES EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	8,826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,826.00											8,826.00		
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00											67.00		
OC02	001	R005	045	PE00903	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	SERVICIO	1	946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.00											946.00		
OC02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,463.00	COMPRA MENOR	1,463.00											1,463.00		
OC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	537.00	COMPRA MENOR	537.00											537.00		
OC02	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,180.96	COMPRA MENOR	4,723.84											4,723.84		
OC02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SE REQUIERE EL PAGO PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JD DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	4,825.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825.44											4,825.44		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	2,152.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.17											2,152.17		
OC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	5,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00											5,097.00		
OC02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPA LA JD	SERVICIO	1	16,588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,588.00											16,588.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO DE VEHICULO	SERVICIO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00											4,800.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. DE VEHICULO ASIGNADO A LA JD	SERVICIO	1	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12											1,893.12		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV, PLACAS RW-88091	SERVICIO	1	3,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,490.00											3,490.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEH.FORD RANGER 2009, PLACAS RW-88093	SERVICIO	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40											684.40		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MTTO. DE VEHICULO OFICIAL	SERVICIO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40											452.40		
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,673.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,673.00											2,673.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA EL PAGO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00											2,673.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2A QNA. DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00											2,673.00		
OC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PEROFONEO PARA LA DIFUSION DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,222.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,222.48											3,222.48		
OC02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	5,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,053.00											5,053.00		
OC02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	5,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,053.00											5,053.00		
OC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.	SERVICIO	1	315.00	COMPRA MENOR	315.00											315.00		
OC03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIAS	SERVICIO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00											525.00		
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00											370.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE POR CARGAS DE TRABAJO DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO	SERVICIO	1	785.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	785.00											785.00		
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE CAFETERIA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DERIVADO DE LA CAPTURA DE POLZAS PRD EN EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1	539.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	539.40											539.40		
OC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA DOMICILIARIA	SERVICIO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00											700.00		
OC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	6,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,565.00											6,565.00		
OC03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	850.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.31											850.31		
OC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	8,993.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,993.48											8,993.48		
OC03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,014.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,014.51											3,014.51		
OC03	001	M001	046	PB10001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,841.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,841.49											2,841.49		
OC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,724.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,724.95											1,724.95		
OC03	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	892.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	892.88											892.88		
OC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,032.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,032.16											2,032.16		
OC03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE MULTIFUNCIONAL Y EXCEDENTE DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO.	SERVICIO	1	6,763.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,763.31											6,763.31		

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,920.00												13,920.00		
OC03	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE BALATAS	SERVICIO	1	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	820.00												820.00		
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		1A. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00		
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		1A. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00		
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JDE.	SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00		
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JDE.	SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00		
OC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE 17 HRS. PARA LA ZONA DE VILLA DE ET LA, OAX	SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00												1,972.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	100	2.50	COMPRA MENOR	250.00												250.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	7.50	COMPRA MENOR	15.00												15.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	13.00	COMPRA MENOR	312.00												312.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	8	22.50	COMPRA MENOR	180.00												180.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	109.71	COMPRA MENOR	109.71												109.71		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	13.19	COMPRA MENOR	65.95												65.95		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	18.52	COMPRA MENOR	92.60												92.60		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	5	41.39	COMPRA MENOR	206.95												206.95		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3	43.19	COMPRA MENOR	129.57												129.57		
OC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	525.00	COMPRA MENOR	525.00												525.00		
OC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	525.01	COMPRA MENOR	525.01												525.01		
OC04	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	2	1,150.00	COMPRA MENOR	2,300.00												2,300.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	12.00	COMPRA MENOR	12.00												12.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	158.40	COMPRA MENOR	792.00												792.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0002	CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA)	Pieza	1	66.86	COMPRA MENOR	66.86												66.86		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	1	15.01	COMPRA MENOR	15.01											15.01		
OC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	169.00	COMPRA MENOR	338.00											338.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100079-0001	JUEGO DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	515.00	COMPRA MENOR	515.00											515.00		
OC04	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	4	1,714.00	COMPRA MENOR	6,856.00											6,856.00		
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1º QUIN. 04 JDE	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96											3,210.96		
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA 1ª QUIN. 04 JDE	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96											3,210.96		
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2ª QUIN. SEPT.	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96											3,210.96		
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 04 JDE, 2ª QUIN. SEPT.	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96											3,210.96		
OC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESPACHADOR DE AGUA	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO NISSAN 2009, PLACAS: RW40136	SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A PICK UP 2007, PLACASRW39820	SERVICIO	1	153.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12											153.12		
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1ª QUIN. DE SEPT. 04 JDE	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00											2,204.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2ª QUIN. SEPT. 04 JDE.	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00											2,204.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES TABLOIDE	SERVICIO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIDONEO POR CREDENCIALIZACION DE LA 09 Y 12	SERVICIO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00											7,192.00		
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO ACT. DEL RFE (CREDENCIALIZACION)	SERVICIO	1	564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00											564.00		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	61.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.04											61.04		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	1	22.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.52											22.52		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	100	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00											110.00		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.04											59.04		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.68											24.68		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.42											12.42		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.70											149.70		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00											57.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00											78.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00											57.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	4.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.50											18.50		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00											46.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.50											26.50		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00											52.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.80											49.80		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.00											1,716.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.00											1,617.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00											70.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	150	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00											390.00		
OC05	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	2	1,895.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,790.07											3,790.07		
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	2	1,553.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.34											3,106.34		
OC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	1	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.00											489.00		
OC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00											439.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	1	33.00	COMPRA MENOR	33.00											33.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	80.01	COMPRA MENOR	80.01											80.01		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	38.00	COMPRA MENOR	114.00											114.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	14.00	COMPRA MENOR	28.00											28.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	68.00	COMPRA MENOR	68.00											68.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	35.99	COMPRA MENOR	71.98											71.98		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	8.09	COMPRA MENOR	40.45											40.45		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
OC05	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00											78.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	46.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.01											92.01		
OC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	SERVICIO	1	481.00	COMPRA MENOR	481.00											481.00		
OC05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PROGRAMAS DEL RFE	SERVICIO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00											3,885.00		
OC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MACS DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00											5,330.00		
OC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
OC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS	SERVICIO	1	3,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,393.00											3,393.00		
OC05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS	SERVICIO	1	583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.00											583.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	1,546.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,546.56											1,546.56		
OC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	SERVICIO	1	1,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,254.00											1,254.00		
OC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1	4,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.00											4,900.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	8	1,235.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,883.20											9,883.20		
OC05	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MENSAJERIA	SERVICIO	1	466.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466.15											466.15		
OC05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE AUTOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA 05JDE	SERVICIO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54											2,162.54		
OC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA REQUERIDA EN LAS ACTIVIDADES DE LA 05JDE.	SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
OC05	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA (EXCEDENTE)	SERVICIO	1	1,056.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.71											1,056.71		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA (EXCEDENTE)	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA. PERIODO 1RA QNA DE OCT 2014	SERVICIO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA. PERIODO 1RA QNA DE OCT 2014	SERVICIO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014.	SERVICIO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT 2014	SERVICIO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. PERIODO 1RA QNA DE OCT 2014	SERVICIO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE.	SERVICIO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40		
OC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS DE LA CAI 2014-2015 EN MUNICIPIOS DE SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC.	SERVICIO	1	8,964.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,964.48										8,964.48		
OC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00										13,440.00		
OC06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO	Pieza	1	1,089.00	COMPRA MENOR	1,089.00										1,089.00		
OC06	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	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00										2,200.00		
OC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00										1,190.00		
OC06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	150.01	COMPRA MENOR	150.01										150.01		
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	150.01	COMPRA MENOR	750.05										750.05		
OC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00										1,190.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00										1,190.00		
OC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	990.00	COMPRA MENOR	990.00										990.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP PIPISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	160.00	COMPRA MENOR	320.00										320.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	10	16.40	COMPRA MENOR	164.00										164.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	23.50	COMPRA MENOR	117.50										117.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	8.50	COMPRA MENOR	85.00										85.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	36.50	COMPRA MENOR	182.50											182.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	5	26.50	COMPRA MENOR	132.50											132.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	41.50	COMPRA MENOR	124.50											124.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	27.90	COMPRA MENOR	139.50											139.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	9.50	COMPRA MENOR	142.50											142.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	12	60.50	COMPRA MENOR	726.00											726.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
OC06	001	R005	045	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	629.00	COMPRA MENOR	629.00											629.00		
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VRFE, 1RA. QNA. OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00											5,000.00		
OC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL RFE EN OCT-2014	SERVICIO	1	883.70	COMPRA MENOR	883.70											883.70		
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL RFE EN OCT-2014	SERVICIO	1	3,292.40	COMPRA MENOR	3,292.40											3,292.40		
OC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL RFE EN OCT-2014	SERVICIO	1	1,001.00	COMPRA MENOR	1,001.00											1,001.00		
OC06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE, PROGRAMA DE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00											1,755.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	906.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906.50											906.50		
OC06	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL MEPD	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00											1,250.00		

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	918.50	COMPRA MENOR	918.50											918.50		
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	918.50	COMPRA MENOR	918.50											918.50		
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	913.00	COMPRA MENOR	913.00											913.00		
OC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	15	165.00	COMPRA MENOR	2,475.00										2,475.00			
OC06	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,750.01	COMPRA MENOR	3,500.02											3,500.02		
OC06	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,750.01	COMPRA MENOR	1,750.01											1,750.01		
OC06	001	R003	044	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,750.01	COMPRA MENOR	1,750.01											1,750.01		
OC06	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,099.00	COMPRA MENOR	1,099.00											1,099.00		
OC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO PARA LOS MAC'S 200626, 200627 Y 200631, OCTUBRE 2014.	SERVICIO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
OC06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS AL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION EN LA CD DE MEXICO	SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SEPTIEMBRE 2014.	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		EXCEDENTE DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	2,280.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.21											2,280.21		
OC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS DE LA JDE	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2014	SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96											3,041.96		
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2014	SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96											3,041.96		
OC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VOCALIA DEL RFE, OCT-DIC 2014	SERVICIO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00											8,970.00		
OC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VOCALIA DEL RFE, OCT-DIC 2014	SERVICIO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	2	496.99	COMPRA MENOR	993.98									993.98			
OC08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	445.00	COMPRA MENOR	890.00										890.00		
OC08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	107	3.46	COMPRA MENOR	369.88										369.88		
OC08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	146.74	COMPRA MENOR	293.48										293.48		
OC08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.67	COMPRA MENOR	66.64										66.64		
OC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE E STA JUNTA DISTRITAL.	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00										250.00		
OC08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION DEL PROCESO ELECTORAL 2015-2015	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00										250.00		
OC08	001	R003	044	PE20304	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 ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA PROCESO ELEC. 2014-2015	SERVICIO	1	670.00	COMPRA MENOR	670.00										670.00		
OC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E. EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00										320.00		
OC08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DEPURACION DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00										1,300.00		
OC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VOCALIA RFE	SERVICIO	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00										390.00		
OC08	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOC. DEL R.F.E.	SERVICIO	1	1,270.00	COMPRA MENOR	1,270.00										1,270.00		
OC08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA PEF 2014-2015	SERVICIO	1	690.00	COMPRA MENOR	690.00										690.00		
OC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS (CONSULTA POPULAR) DURANTE 18 Y 19 DE OCT. 2014	SERVICIO	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00										90.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	10	280.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
OC08	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,437.24	COMPRA MENOR	1,437.24											1,437.24		
OC08	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	823.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.20											1,647.20		
OC08	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0011	BASE DE AMORTIGUADOR	Pieza	2	163.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.89											326.89		
OC08	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,380.00	COMPRA MENOR	1,380.00											1,380.00		
OC08	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,173.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,173.69											2,173.69		
OC08	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,306.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,306.31											1,306.31		
OC08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE EL MES DE COTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
OC08	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,045.00											3,045.00		
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, PRIMERA QNA, OCTUBRE JOSE HERNANDEZ	SERVICIO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QNA, DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PISO DE GRANITO (PULIDO, DESBASTADO Y ENCERADO)	SERVICIO	1	56,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56,000.00											56,000.00		
OC08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE LAMINA EN TECHO DEL AREA DE MILITARES DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00											8,000.00		
OC08	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
OC08	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1	5,706.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,706.60											5,706.60		
OC08	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1	22.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.60											22.60		
OC08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE L VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RW36468	SERVICIO	1	2,444.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,444.68											2,444.68		
OC08	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE L VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RW36468	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE L VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RW36468	SERVICIO	1	3,026.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,026.92											3,026.92		
OC08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET MOD.2005 PLACAS RW36475	SERVICIO	1	3,456.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456.80											3,456.80		
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL, DURANTE PRIMERA QNA. DE OCTUBRE ANGEL AVANEDAÑO.	SERVICIO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, CORRESP. A LA PRIMERA QNA. DE OCT. GABRIEL RAMIREZ	SERVICIO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS NSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL DURANTE LA SEGUNDA QNA. DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QNA. DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS ALUSIVAS A LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00											4,988.00		
OC08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS ALUSIVAS A LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	3,982.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,982.00											3,982.00		
OC08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LA CAI 2014-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	8	17.59	COMPRA MENOR	140.72											140.72		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	20	1.46	COMPRA MENOR	29.20											29.20		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	10	4.65	COMPRA MENOR	46.50											46.50		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	1	22.29	COMPRA MENOR	22.29											22.29		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1.5	110.00	COMPRA MENOR	165.00											165.00		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	10.45	COMPRA MENOR	104.50											104.50		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	22.70	COMPRA MENOR	68.10											68.10		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	38.26	COMPRA MENOR	76.52											76.52		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	46.43	COMPRA MENOR	92.86											92.86		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0010	CUCHILLA ANGOSTA OLFA	Pieza	8	10.76	COMPRA MENOR	86.08											86.08		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	0.77	COMPRA MENOR	38.28											38.28		
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	10	84.39	COMPRA MENOR	843.87											843.87		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	8	27.10	COMPRA MENOR	216.80										216.80		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	2	75.11	COMPRA MENOR	150.22										150.22		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	41.69	COMPRA MENOR	250.14										250.14		
OC09	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0092	KERATOL - TELA PARA EMPASTAR	METRO	50	3.44	COMPRA MENOR	172.00										172.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.87	COMPRA MENOR	261.00										261.00		
OC09	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.73	COMPRA MENOR	146.00										146.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	22.70	COMPRA MENOR	136.20										136.20		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	9.09	COMPRA MENOR	45.45										45.45		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	4	2.21	COMPRA MENOR	8.84										8.84		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.36	COMPRA MENOR	68.00										68.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.92	COMPRA MENOR	210.24										210.24		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	19.90	COMPRA MENOR	199.00										199.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA	Pieza	25	5.93	COMPRA MENOR	148.25										148.25		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	8	55.01	COMPRA MENOR	440.08										440.08		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.92	COMPRA MENOR	35.04										35.04		
OC09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0194	TONER HP P11606DN NEGRO	Pieza	2	986.02	COMPRA MENOR	1,972.04										1,972.04		
OC09	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	2	47.65	COMPRA MENOR	95.30										95.30		
OC09	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	10.66	COMPRA MENOR	63.96										63.96		
OC09	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	55.68	COMPRA MENOR	167.04										167.04		
OC09	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	35.56	COMPRA MENOR	71.12										71.12		
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	5	30.00	COMPRA MENOR	150.00										150.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00										38.00		
OC09	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA 09 JDE DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00										504.00		
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929 PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,570.00										3,570.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA FORMULACION DE PRIMER AVISO CIUDADANO Y CANCELACION DE TRAMITES	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200929 DURANTE EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00											3,700.00		
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE ENTREGA DEL PRIMER AVISO CIUDADANO 2014-2015	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
OC09	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	574.00	COMPRA MENOR	574.00											574.00		
OC09	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	SERVICIO	1	1,148.00	COMPRA MENOR	1,148.00											1,148.00		
OC09	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	SERVICIO	1	778.00	COMPRA MENOR	778.00											778.00		
OC09	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	SERVICIO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO KONICA, PARA ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOC DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86											2,630.86		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE DE LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86											2,630.86		
OC09	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SANITARIO DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO	SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP 8500 DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO	SERVICIO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE DE LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE 4X3 MTS ALUSIVAS AL REEMPLAZO DE LA CREDENCIAL 09 Y 12 CUARTO PERIODO	SERVICIO	1	14,320.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,320.14											14,320.14		
OC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS PROMOCIONALES ALUSIVAS A LA TRAMITACION DE CREDENCIAL	SERVICIO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00											8,970.00		
OC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OC10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	680.00	COMPRA MENOR	680.00											680.00			
OC10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00												540.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00												450.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	100	4.25	COMPRA MENOR	425.00												425.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	3	2,068.00	COMPRA MENOR	6,204.00												6,204.00		
OC10	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	4	922.30	COMPRA MENOR	3,689.20												3,689.20		
OC10	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850.00												1,850.00		
OC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850.00												1,850.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	7	175.57	COMPRA MENOR	1,229.00												1,229.00		
OC10	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16.2962	27.00	COMPRA MENOR	440.00												440.00		
OC10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20.7408	27.00	COMPRA MENOR	560.00												560.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12.963	27.00	COMPRA MENOR	350.00												350.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	120.00	COMPRA MENOR	960.00												960.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0020	BRUNADOL (NAPROXEN Y PARACETAMOL) TABLETAS	Pieza	6	124.50	COMPRA MENOR	747.00												747.00		
OC10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	1,033.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.00												1,033.00		
OC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	4,843.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,843.83												4,843.83		
OC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	1	1,038.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.75												1,038.75		
OC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,082.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,082.40												3,082.40		
OC10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00												1,999.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	2,331.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.76										2,331.76		
OC10	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	560.00	COMPRA MENOR	560.00										560.00		
OC10	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	25.80	COMPRA MENOR	25.80										25.80		
OC10	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL FOTOCOPIADO DEL PAQUETE CARTOGRAFICO DEL R.F.E.	SERVICIO	1	2,184.00		2,184.00										2,184.00		
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02										2,684.02		
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02										2,684.02		
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02										2,684.02		
OC10	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00										735.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00										765.00		
OC10	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A ALTERNADOR Y CAMBIO DE BANDA DEL VEHICULO NISSAN MODELO 2007 PLACAS DE CIRCULACION RW-66398	SERVICIO	1	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80										1,890.80		
OC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE NISSAN MODELO 2009	SERVICIO	1	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.69										0.69		
OC10	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE NISSAN MODELO 2009	SERVICIO	1	1,439.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,439.31										1,439.31		
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99										2,416.99		
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99										2,416.99		
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99										2,416.99		
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99										2,416.99		
OC10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DE LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	8,970.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.11										8,970.11		
OC10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LA CAP 2014 FEB-SEP- DEL R.F.E.	SERVICIO	1	6,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,720.00										6,720.00		
OC10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO DE LA CAI OCT-DIC 2014	SERVICIO	1	6,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,720.00										6,720.00		
OC11	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	15	28.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.00										426.00		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	68.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.80											1,360.80	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	CAJA	19	36.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.96											699.96	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	375	4.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,597.50											1,597.50	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	20	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00											640.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	51.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.00											512.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.50											592.50	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	35.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.48											351.48	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	43.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.50											218.50	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	17	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80											295.80	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.00											123.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	37.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.10											375.10	
OC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	14	71.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.67											1,005.67	
OC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	10	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00											160.00	
OC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0003	BROCHE INGLES GRANDE	CAJA	18	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.20											682.20	
OC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	12	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92											187.92	
OC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TUERA DEL # 4.5	Pieza	10	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00											225.00	
OC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	15	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00											285.00	
OC11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0001	REVELADOR P/FOTOCOPIADORA 5065-1065	Pieza	1	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00											493.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0022	TÓNER P/FOTOCOPIADORA XEROX 1025	Pieza	1	2,075.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,075.62											2,075.62	
OC11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0007	REVELADOR P/FOTOCOPIADORA XEROX 6135	Pieza	1	2,478.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,478.57											2,478.57	
OC11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TÓNER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	1,457.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,457.82											1,457.82	
OC11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	150	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.36											720.36	
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	19.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.50											194.50	
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	83.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.00											167.00	
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00	
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00	
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	110.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.01											110.01	

**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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/IMPieza	PAR	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PIPOSOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	330.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.01										330.01		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	20	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00										100.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	1	219.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.98										219.98		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00										380.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	22.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.50										44.50		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO )	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36										111.36		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	LOTE	14	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.32										698.32		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0002	CUBETA DE METAL DE 5 LTS.	Pieza	4	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40										78.40		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUO (RAIZ)	Pieza	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	3	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00										117.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0001	CODO CONDUIT DE 2	Pieza	2	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MAC 201127	SERVICIO	1	2,599.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.80										2,599.80		
OC11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00		
OC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	2	555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00										1,110.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0001	LLANTA 7.00 EXTRA	Pieza	2	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,160.00										3,160.00		

Art. 20 Fracc. V					Art. 20 Fracc. I					Art. 20 Fracc. VII													Art. 20 Fracc. IV											
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
OC11	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0001	LLANTA 7.00 EXTRA	Pieza	2	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00											4,200.00										
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA TURNO MATUTINO EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 1A QNA	SERVICIO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44											2,539.44										
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA OCTUBRE 1A QNA	SERVICIO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43											2,539.43										
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA OCTUBRE 2A QNA	SERVICIO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43											2,539.43										
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA TURNO MATUTINO EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 2A QNA	SERVICIO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44											2,539.44										
OC11	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00										
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC OCTUBRE 1A QNA	SERVICIO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46										
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 1A QNA	SERVICIO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46										
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 2A QNA	SERVICIO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46										
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC OCTUBRE 2A QNA	SERVICIO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46										
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA SEP	SERVICIO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46										
OC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE MENSAJES PUBLICITARIOS SOBRE CAI	SERVICIO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00										
OC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA CAI	SERVICIO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00											8,970.00										
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ETAPA DE MANTENIMIENTO 1A QNA PUBLICIDAD EN LONAS	SERVICIO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00										
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES EN PERIFONEO 1A QNA	SERVICIO	1	4,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.00											4,071.00										
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ETAPA DE RETIRO ULTIMO PAGO	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00										
OC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN PERIFONEO	SERVICIO	1	10,079.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,079.89											10,079.89										
PL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	264	62.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,491.02											16,491.02										
PL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	105	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,619.94											1,619.94										
PL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	150	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.90											321.90										
PL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	150	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.64											323.64										
PL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	1	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80											121.80										
PL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	165	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,097.00											20,097.00										
PL00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40											2,192.40										
PL00	001	R005	045	PR10504	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	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00											4,118.00										
PL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	313	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,880.75											1,880.75										



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	Cucop	Descripción 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	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 \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00 P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00 P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
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 \$ 2,000.00 VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
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 \$ 1,900.00 VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
PL00	001	R002	043	PE40201	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 \$ 50.00 POR UN MONTO DE \$ 3,000.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	552	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92,846.40											92,846.40		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	185	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,044.00											30,044.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	552	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96,048.00											96,048.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	184	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,948.80											30,948.80		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	114	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,496.16											4,496.16		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	52	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,317.60											3,317.60		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	52	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,349.60											9,349.60		

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	Cucop	Descripción 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	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	52	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80											3,920.80		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	114	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,530.00											16,530.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	19	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195.80											3,195.80		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00											3,248.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	12	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40											2,018.40		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	18	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,027.60											3,027.60		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	14	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60											2,273.60		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20											1,009.20		
PL00	001	R005	045	PE00901	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	52	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,368.48											5,368.48		
PL00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		7 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL ENTREGA DIA SIGUIENTE	SERVICIO	1	558.90	COMPRA MENOR	558.90											558.90		
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,777.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.66											3,777.66		
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60											881.60		
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,235.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,235.69											3,235.69		
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,001.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,001.01											2,001.01		

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	Cucop	Descripción 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	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 OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.27											14.27		
PL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89											11.89		
PL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	24.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.73											24.73		
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SEGUROS ELÉCTRICOS Y REPROGRAMACIÓN DE LA ALARMA DE LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2009 PLACAS SH 85-722 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, UTILIZADA POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	SERVICIO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SEGUROS ELÉCTRICOS Y REPROGRAMACIÓN DE LA ALARMA DE LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2009 PLACAS SH 85-722 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, UTILIZADA POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE	SERVICIO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
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 OCTUBRE DE 2014 (1 ELEMENTO 7 DÍAS LABORADOS)	SERVICIO	1	1,599.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.64											1,599.64		
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 OCTUBRE DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DÍAS LABORADOS)	SERVICIO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44											5,027.44		

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	Cucop	Descripción 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	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44											5,027.44		
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACIÓN DE 5 BARDAS V/MEDIDAS INMUEBLE VRFE TEMA: "Si tu Credencial para Votar no tiene un 15 atrás, renuévala ya. Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente"	SERVICIO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACIÓN DE 5 BARDAS V/MEDIDAS INMUEBLE VRFE TEMA: "Si cumpliste 18 años tramita ya tu Credencial para Votar, así tendrás una identificación oficial, participarás con tu voto y podrás sumarle a México lo mejor de tí"	SERVICIO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION 5 BARDAS V/M VRFE: "Sacar tu Credencial para Votar por primera vez. Si tienes 18 años o los cumples entre el día de hoy y el 7 de junio de 2014, tramítala ya para que puedas votar en las próximas elecciones"	SERVICIO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
PL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA VOCALES EJECUTIVOS, DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CAPTURISTAS DE LA JLE DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	142,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142,950.00											142,950.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00											2,200.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00											70.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.00											251.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00											125.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.96											85.96		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	20	6.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.88											134.88		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00											66.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	71.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.00											142.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	6	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00											4,500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00										456.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	62.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.16										62.16		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	35	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00										70.00		
PL01	001	R005	045	PR10507	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 EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	SERVICIO	1	71.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.30										71.30		
PL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	SERVICIO	1	13,508.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,508.70										13,508.70		
PL01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	SERVICIO	1	4,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,568.00										4,568.00		
PL01	001	R005	045	PR00901	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 EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	SERVICIO	1	1,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,852.00										1,852.00		
PL01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	7,844.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,844.50										7,844.50		
PL01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,655.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,655.50										1,655.50		
PL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	368.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.50										368.50		
PL01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,545.00										1,545.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00		
PL01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
PL01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	744.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.50											744.50		
PL01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121	SERVICIO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66											14,370.66		
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN AVENIDA JUAREZ , PLAZA COMERCIAL ROMA LOCAL 19, XICOTEPEC PUEBLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	12,388.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,388.50											12,388.50		
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 UBICADO EN MORELOS #3 COL CENTRO EN LA CD. DE HUAUCHINANGO	SERVICIO	1	7,185.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,185.34											7,185.34		
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 UBICADO EN MORELOS #3 COL CENTRO EN LA CD. DE HUAUCHINANGO	SERVICIO	1	7,185.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,185.32											7,185.32		
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66											14,370.66		
PL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: PUESTA DE FAROS DE HALOGENO A LA UNIDAD SG88933 Y REPARACION ELECTRICA Y PUESTA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE LA UNIDAD VANET MODELO 2000 PLACAS SG01278	SERVICIO	1	539.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.99											539.99		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: PUESTA DE FAROS DE HALOGENO A LA UNIDAD SG88933 Y REPARACION ELECTRICA Y PUESTA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE LA UNIDAD VANET MODELO 2000 PLACAS SG01278	SERVICIO	1	500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.01										500.01		
PL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: PUESTA DE FAROS DE HALOGENO A LA UNIDAD SG88933 Y REPARACION ELECTRICA Y PUESTA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE LA UNIDAD VANET MODELO 2000 PLACAS SG01278	SERVICIO	1	552.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.99										552.99		
PL01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 12 BARDAS SOLICITADAS POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00										8,410.00		
PL01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RERIFONEO SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	4,012.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,012.28										4,012.28		
PL02	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		COBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	1,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,976.00										1,976.00		
PL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	19,356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,356.00										19,356.00		
PL02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		RECURSO PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	12,905.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,905.76										12,905.76		
PL02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		RECURSO PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,022.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,022.78										2,022.78		
PL02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,975.00										1,975.00		
PL02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.00										2,654.00		
PL02	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	9,332.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,332.00										9,332.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	8,945.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,945.00										8,945.00		
PL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	402.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.00										402.00		
PL02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA DISTRITAL DE SEPT 2014	SERVICIO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00										2,610.00		
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	14,400.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.92										14,400.92		
PL02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE MAC FUO 210221 DEL RFE SEP 2014	SERVICIO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00										13,340.00		
PL03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE Y PARTE OCTUBRE RFE	SERVICIO	1	2,979.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,979.00										2,979.00		
PL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE Y PARTE OCTUBRE RFE	SERVICIO	1	8,904.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,904.32										8,904.32		
PL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	13,849.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,849.59										13,849.59		
PL03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	5,846.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40										5,846.40		
PL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CAI 2014-2015	SERVICIO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00										8,410.00		
PL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERV. DE PERIFONEO CAI 2014-2015	SERVICIO	1	4,654.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,654.53										4,654.53		
PL03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	6	96.00	COMPRA MENOR	576.01										576.01		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	3	6.97	COMPRA MENOR	20.92										20.92		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	105.01	COMPRA MENOR	420.06										420.06		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	640.00	COMPRA MENOR	2,559.98										2,559.98		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	530.00	COMPRA MENOR	4,240.03										4,240.03		
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0006	GARPETA ACCO-DATA T/OFICIO	JUEGO	30	28.00	COMPRA MENOR	840.07										840.07		
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	10.50	COMPRA MENOR	125.97										125.97		
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	5	6.99	COMPRA MENOR	34.97										34.97		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	40	24.97	COMPRA MENOR	998.99										998.99		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	7	6.00	COMPRA MENOR	41.98										41.98		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	27	23.00	COMPRA MENOR	621.08										621.08		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	30	22.50	COMPRA MENOR	675.12										675.12		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	12	84.00	COMPRA MENOR	1,007.95										1,007.95		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	5.87	COMPRA MENOR	5.87										5.87		
PL04	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00										660.00		
PL04	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	15	1,264.30	COMPRA MENOR	18,964.49										18,964.49		
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00										6,000.00		
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	2,255.00	COMPRA MENOR	2,255.00										2,255.00		
PL04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	4,964.00	COMPRA MENOR	4,964.00										4,964.00		
PL04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	1,143.00	COMPRA MENOR	1,143.00										1,143.00		
PL04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	3,319.00	COMPRA MENOR	3,319.00										3,319.00		
PL04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	1,143.00	COMPRA MENOR	1,143.00										1,143.00		
PL04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	1,143.00	COMPRA MENOR	1,143.00										1,143.00		
PL04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	1,658.00	COMPRA MENOR	1,658.00										1,658.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LOTE	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00										1,600.00		
PL04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00										2,200.00		
PL04	001	R002	043	PE40206	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0022	VOLT AMPERIMETRO	Pieza	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00										550.00		
PL04	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRCO - GASTO	Pieza	2	490.01	COMPRA MENOR	980.01										980.01		
PL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	13,707.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,707.41										13,707.41		
PL04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DEMOLICION COLOCACION ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA DE LOS MILITARES DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	12,986.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,986.20										12,986.20		
PL04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFIAL CON PLACAS SJ67489 CORRESPONDIENTE A ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,375.60										3,375.60		
PL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA AFINACION CON LAVADO DE INYECTORES	SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00		
PL04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00		
PL05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,399.00	COMPRA MENOR	2,798.00										2,798.00		
PL05	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	531.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.84										531.84		
PL05	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00										1,850.00		
PL05	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,474.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,474.02										1,474.02		
PL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE	SERVICIO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92										13,846.92		
PL05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	3,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00										6,000.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFCIO	JUEGO	5	13.63	COMPRA MENOR	68.15										68.15		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC)	Pieza	12	29.55	COMPRA MENOR	354.61										354.61		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	4.81	COMPRA MENOR	96.24										96.24		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	20	2.48	COMPRA MENOR	49.62											49.62		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	2	42.92	COMPRA MENOR	85.84											85.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	10	9.66	COMPRA MENOR	96.57											96.57		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	8	57.91	COMPRA MENOR	463.26											463.26		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	29.00	COMPRA MENOR	580.00											580.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	120	0.64	COMPRA MENOR	76.68											76.68		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	120	1.05	COMPRA MENOR	125.88											125.88		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	3	130.50	COMPRA MENOR	391.50											391.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0010	CARTULINA OPALINA T/OFICIO	Pieza	100	0.98	COMPRA MENOR	97.90											97.90		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	723.50	COMPRA MENOR	723.50											723.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	593.70	COMPRA MENOR	2,968.50											2,968.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	203.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.88	COMPRA MENOR	264.00											264.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	BLOC	100	3.92	COMPRA MENOR	391.50											391.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	13.92	COMPRA MENOR	417.60											417.60		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	10.88	COMPRA MENOR	326.25											326.25		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.29	COMPRA MENOR	137.46											137.46		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	60	2.29	COMPRA MENOR	137.46											137.46		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO	Pieza	36	2.90	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.29	COMPRA MENOR	82.48											82.48		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.59	COMPRA MENOR	118.40											118.40		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	27.55	COMPRA MENOR	137.75											137.75		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	15.62	COMPRA MENOR	156.24											156.24		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	26.56	COMPRA MENOR	531.14											531.14		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	20	21.03	COMPRA MENOR	420.50											420.50		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	CAJA	1	148.63	COMPRA MENOR	148.63											148.63		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA PC/RENDENCIALES	CAJA	1	271.89	COMPRA MENOR	271.89											271.89		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	257.51	COMPRA MENOR	257.51											257.51		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	7.25	COMPRA MENOR	261.00											261.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	PAQUETE	3	33.35	COMPRA MENOR	100.05											100.05		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	23.35	COMPRA MENOR	116.73											116.73		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	2	64.47	COMPRA MENOR	128.94											128.94		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	2	41.62	COMPRA MENOR	83.23											83.23		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24	8.41	COMPRA MENOR	201.84											201.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	24	8.41	COMPRA MENOR	201.84											201.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	24	8.41	COMPRA MENOR	201.84											201.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20											81.20		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	5	23.93	COMPRA MENOR	119.63											119.63		
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	181.25	COMPRA MENOR	181.25											181.25		
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00											290.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1	435.00	COMPRA MENOR	435.00											435.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	151.96	COMPRA MENOR	759.80											759.80		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	16.24	COMPRA MENOR	64.96											64.96		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	97.44	COMPRA MENOR	97.44											97.44		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	38.28	COMPRA MENOR	114.84											114.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE ( GRANDE )	Pieza	5	103.24	COMPRA MENOR	516.20											516.20		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	64.38	COMPRA MENOR	321.90											321.90		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	14.50	COMPRA MENOR	72.50											72.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00											48.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	375.00	COMPRA MENOR	375.00											375.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	2	185.00	COMPRA MENOR	370.00											370.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	4	35.00	COMPRA MENOR	139.99											139.99		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	155.00	COMPRA MENOR	775.00											775.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	3	148.77	COMPRA MENOR	446.31											446.31		
PL06	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	3	148.77	COMPRA MENOR	446.31											446.31		
PL06	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	392.86	COMPRA MENOR	392.86											392.86		
PL06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	4	282.75	COMPRA MENOR	1,131.00											1,131.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	101.50	COMPRA MENOR	304.50											304.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	255.20	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,000.00											21,000.00		
PL06	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE PINTA DE MODULO POR IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	7,595.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,595.98											7,595.98		
PL06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
PL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		
PL06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS PARA PROMOCIONAR CREDENCIAL DE ELECTOR	SERVICIO	1	8,406.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,406.53											8,406.53		
PL06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
PL07	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		CH 294 COMBUSTIBLE OCTUBRE RFE	SERVICIO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00											3,250.00		
PL07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CH 321 COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE VISITAS DOMICILIARIAS OCTUBRE	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
PL07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CH 294 COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE RFE	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
PL07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	7	1,888.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,219.36											13,219.36		
PL07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		

## 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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60										2,650.60		
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE DICIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60										2,650.60		
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60										2,650.60		
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60										2,650.60		
PL07	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		CH 287 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	17,956.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,956.26										17,956.26		
PL07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH 287 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	9,682.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,682.74										9,682.74		
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80										4,158.80		
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	SERVICIO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80										4,158.80		
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	SERVICIO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80										4,158.80		
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80										4,158.80		
PL07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,998.00	COMPRA MENOR	5,996.00										5,996.00		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1	112.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.80										112.80		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	102.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.18										306.18		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.19										1.19		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	10	58.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.30										580.30		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	53.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.48										214.48		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	14	54.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	758.80										758.80		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	2	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.46										11.46		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	171.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.38										171.38		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1	63.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.21										63.21		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1	68.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.54										68.54		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	10	9.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.00										97.00		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	25.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00										129.00		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50										124.50		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50										124.50		
PL08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00										40.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00										460.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	3	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00										4,350.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	8	706.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,650.00										5,650.00		
PL08	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00										3,500.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00										220.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100019-0001	CINTA METRICA	Pieza	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00										135.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	1	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00										42.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0005	DESARMADOR PLANO MEDIANO	Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00										44.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00										59.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260.00										260.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00										140.00		
PL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	29	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56										105.56		
PL09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	1,877.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,754.44										3,754.44		
PL09	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0019	LAMPARA DE EMERGENCIA	Pieza	23	1,250.00	COMPRA MENOR	28,750.00										28,750.00		
PL09	001	R003	044	PE20303	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 DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00										250.00		
PL09	001	R003	044	PE20304	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 DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,360.00	COMPRA MENOR	1,360.00										1,360.00		
PL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00										350.00		
PL09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	770.00	COMPRA MENOR	770.00										770.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,570.00	COMPRA MENOR	1,570.00										1,570.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
PL09	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
PL09	001	R005	045	PR00901	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 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE (CHEVROLET FLUENCE MNJ-9132, NISSAN PLATINA TUT-3642, NISSAN PLATINA TWH-1470 Y CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA SJ-74081)	SERVICIO	1	1,010.00	COMPRA MENOR	1,010.00											1,010.00		
PL09	001	R003	044	PE20303	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 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE (CHEVROLET FLUENCE MNJ-9132, NISSAN PLATINA TUT-3642, NISSAN PLATINA TWH-1470 Y CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA SJ-74081)	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
PL09	001	R005	045	PR10507	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 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE (CHEVROLET FLUENCE MNJ-9132, NISSAN PLATINA TUT-3642, NISSAN PLATINA TWH-1470 Y CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA SJ-74081)	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
PL09	001	R003	044	PE20304	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 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE (CHEVROLET FLUENCE MNJ-9132, NISSAN PLATINA TUT-3642, NISSAN PLATINA TWH-1470 Y CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA SJ-74081)	SERVICIO	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00											650.00		
PL09	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE (CHEVROLET FLUENCE MNJ-9132, NISSAN PLATINA TUT-3642, NISSAN PLATINA TWH-1470 Y CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA SJ-74081)	SERVICIO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00		
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	11	2,300.00	COMPRA MENOR	25,300.00											25,300.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	6	760.00	COMPRA MENOR	4,560.00											4,560.00		
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	7	1,028.57	COMPRA MENOR	7,200.00											7,200.00		
PL09	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE LA 09 JDE, DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO No. 003	SERVICIO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00											1,220.00		
PL09	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE LA 09 JDE, DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO No. 003	SERVICIO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00											1,220.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE LA 09 JDE, DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO No. 003	SERVICIO	1	926.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.72											926.72		
PL09	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE LA 09 JDE, DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO No. 003	SERVICIO	1	1,788.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,788.99											1,788.99		
PL09	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE LA 09 JDE, DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO No. 003	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
PL09	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC210921 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AL CONTRATO No.6 DE FECHA 12/02/14.	SERVICIO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,000.00											21,000.00		
PL09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL CONTRATO No.7 DE FECHA 12/02/14.	SERVICIO	1	20,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,400.00											20,400.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL CONTRATO No.7 DE FECHA 12/02/14	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00											600.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		A011118, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL CONTRATO No.7 DE FECHA 12/02/14.	SERVICIO	1	20,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,400.00											20,400.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		A011118, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL CONTRATO No.7 DE FECHA 12/02/14.	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00											600.00		
PL09	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MACROMODULO 210921	SERVICIO	1	23,047.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,047.00											23,047.00		
PL09	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	3,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,308.00											3,308.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	SERVICIO	1	1,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.00											1,170.00		
PL09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 210921 DEL MES DE OCTUBRE 2014.	SERVICIO	1	6,077.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,077.99											6,077.99		
PL09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		GUADALUPE	SERVICIO	1	8,410.00	COMPRA MENOR	8,410.00											8,410.00		
PL09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
PL10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	10,348.00	COMPRA MENOR	10,348.00											10,348.00		
PL11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	1,175.00	COMPRA MENOR	1,175.00											1,175.00		
PL11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00		
PL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
PL11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
PL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO 004/2014 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2014	SERVICIO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,992.04											13,992.04		
PL11	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN MAC 211121 SEGÚN COT. ANEXA	SERVICIO	1	28,733.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,733.57											28,733.57		
PL11	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MESA TIPO HERRADURA DE LA SALA DE SESION DISTRITAL, CON HECHURA DE CUBIERTAS CON MADERA MELAMINA CON CANTO DE ALUMINIO.	SERVICIO	1	7,273.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,273.20											7,273.20		
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 005/2014 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2014	SERVICIO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00											4,988.00		
PL11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 3 BARDAS CON LEYENDA Y LOGOTIPOS SEGÚN MUESTRA PROPORCIONADA POR EL INE.	SERVICIO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00											8,410.00		
PL11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
PL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,005.72											1,005.72		
PL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	8	580.00	COMPRA MENOR	4,640.00											4,640.00		
PL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	15	481.00	COMPRA MENOR	7,215.00											7,215.00		
PL12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00											2,000.00		
PL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00											3,000.00		
PL12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	2,000.00	COMPRA MENOR	14,000.00											14,000.00		
PL12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00											20,000.00		
PL12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA	SERVICIO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00											8,410.00		
PL12	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	3,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA V.R.F.E.	SERVICIO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000.00										13,000.00		
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	395.00	COMPRA MENOR	9,875.08										9,875.08		
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	655.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,385.23										16,385.23		
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	4	1,404.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,616.26										5,616.26		
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE DEL MAC FUO DISTRITAL	SERVICIO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92										13,846.92		
PL13	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		COMP SERV. DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPT MAC FUO DISTRITAL	SERVICIO	1	10,904.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00										10,904.00		
PL13	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		COMP SERV. DE VIGILANCIA DEL MAC FUO DISTRITAL DE SEPT	SERVICIO	1	1,335.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,335.84										1,335.84		
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FUO DISTRITAL DEL MES DE SEPT	SERVICIO	1	1,607.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,607.08										1,607.08		
PL13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	122.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.16										122.16		
PL13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,924.00										2,924.00		
PL13	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PEROFONEO PARA LA V.R.F.E.	SERVICIO	1	4,642.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.32										4,642.32		
PL13	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE 6 BARDAS PARA LA V.R.F.E.	SERVICIO	1	8,550.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,550.01										8,550.01		
PL13	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.05										481.05		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	10	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874.99										874.99		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXO ROSA	Pieza	24	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.51										105.51		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	36	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.27										158.27		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	60	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.78										263.78		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	50	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.90										234.90		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ PILAPIZ # 855	Pieza	20	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.96										151.96		
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	27.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.50										544.50		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	20	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,199.90										1,199.90		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE .56 X 50 mts.	ROLLO	2	74.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.50										149.50		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	60	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.22										432.22		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	25	421.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,525.55										10,525.55		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.08										690.08		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	10	65.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.02										654.02		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	60	8.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.02										504.02		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40										1,670.40		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	300	3.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,172.76										1,172.76		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	60	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.22										432.22		
PL14	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,543.00										4,543.00		
PL14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	16,558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,558.00										16,558.00		
PL14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	2,051.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.00										2,051.00		
PL14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
PL14	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	2,307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,307.00										2,307.00		
PL14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.00										349.00		
PL14	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
PL14	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00										132.00		
PL14	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00										610.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL14	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
PL14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00											10,440.00		
PL14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,560.00											9,560.00		
PL14	001	M001	046	PE40207	33602	Otros servicios comerciales		COLOCACION DE PROCENIO CON LETRAS DE ACRILICO PARA EL CAMBIO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	18,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,760.00											18,760.00		
PL14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800.00											14,800.00		
PL14	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA EN SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	4,593.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60											4,593.60		
PL14	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO, LUADO, ENTINTADO Y BARNIZADO DE MESA DE SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00											8,500.00		
PL14	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 47 HORAS DE PERIFONEO ALUSIVO A LA CAMPAÑA DE CANJE DE CREDENCIALES 09 Y 12	SERVICIO	1	4,654.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,654.54											4,654.54		
PL14	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PINTA DE 8 BARDAS ALUSIVAS AL CAMBIO DE CREDENCIAL 09 Y 12	SERVICIO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00											8,410.00		
PL14	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
PL15	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CALES DE COMBUSTIBLE RFE	SERVICIO	1	1,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.00											1,036.00		
PL15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE RFE	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
PL15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES D COMBUSTIBLE RFE	SERVICIO	1	664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.00											664.00		
PL15	001	R005	045	PB12004	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO PENSION VEH OFIC SEP	SERVICIO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
PL15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SEP F/7694	SERVICIO	1	13,740.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,740.20											13,740.20		
PL15	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48											380.48		
PL15	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA 15/JDE SEP	SERVICIO	1	2,702.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.64											2,702.64		
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	9.86	COMPRA MENOR	9.86											9.86		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	50	10.93	COMPRA MENOR	546.36										546.36		
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	2	19.95	COMPRA MENOR	39.90										39.90		
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	37.99	COMPRA MENOR	75.98										75.98		
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	50	8.19	COMPRA MENOR	409.48										409.48		
PL16	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	3	1,525.00	COMPRA MENOR	4,575.00										4,575.00		
PL16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00										15,000.00		
PL16	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	369.00	COMPRA MENOR	9,225.00										9,225.00		
PL16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	13,709.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,709.09										13,709.09		
PL16	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	SERVICIO	1	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00										783.00		
PL16	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A LA MESA DE LA SALA DE SESIONES	SERVICIO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00										7,500.00		
PL16	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,677.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.28										2,677.28		
PL16	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO	Pieza	1	1,995.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.00										1,995.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	5	65.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325.00										325.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	2	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.00										110.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	500	2.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00										1,392.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	3	51.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	155.70										155.70		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	2	27.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54.34										54.34		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	31.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.12										93.12		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	2	21.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.18										43.18		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	626.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,252.80										1,252.80		
QR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 Hjs.	PAQUETE	27	137.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,698.89										3,698.89		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	772.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,860.48										3,860.48		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	14	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.88										600.88		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128.76										128.76		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	2	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.84										85.84		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	6	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	257.52										257.52		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80										63.80		
OR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30	22.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	671.99										671.99		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	36.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,825.84										1,825.84		
OR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	1	471.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	471.60										471.60		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	556.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,113.60										1,113.60		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	533.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,067.20										1,067.20		
OR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	35	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,842.00										2,842.00		
OR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	23	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,336.00										5,336.00		
OR00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80										92.80		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	141.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	141.98										141.98		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	78.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.00										78.00		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 1"	Pieza	5	53.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	268.02										268.02		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	12	29.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.92										350.92		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	55	6.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.64										356.64		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0005	ARILLO METALICO 3/16 "	Pieza	150	1.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	247.08										247.08		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "	Pieza	135	1.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23										214.23		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "	Pieza	100	2.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23										214.23		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	90	2.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23										214.23		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	80	2.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23										214.23		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	6	27.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	163.07										163.07		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	2	223.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	447.90										447.90		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	2	41.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.59										83.59		
OR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	34.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.68										34.68		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	2.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	103.24											103.24										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	1	25.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.20											25.20										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	5.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	311.81											311.81										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	57.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	286.35											286.35										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	5	29.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.47											149.47										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	68.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137.60											137.60										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	4	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.92											129.92										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	62.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,103.00											3,103.00										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	2	683.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,367.62											1,367.62										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	3	11.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.63											34.63										
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	150	2.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	428.46											428.46										
QR00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	4	1,513.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,055.20											6,055.20										
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,460.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,460.44											1,460.44										
QR00	001	R005	045	PB12004	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	3,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,700.00											6,700.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00											1,450.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00											1,914.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00											1,914.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00											1,914.00										
QR00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.60											243.60										
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00											1,972.00										
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	2	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,756.00											4,756.00										
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,954.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,954.60											1,954.60										
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,954.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,954.60											1,954.60										
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,954.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,954.60											1,954.60										
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	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00											1,392.00										

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OR00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	60	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80										556.80		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72										19.72		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	80.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.24										480.24		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	24.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.36										24.36		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	48	9.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	473.28										473.28		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	946.56										946.56		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.84										27.84		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	37.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20										371.20		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.40										75.40		
OR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	4	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	106.72										106.72		
OR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA - 17/10	SERVICIO	1	2,568.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,568.56										2,568.56		
OR00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR TALLER DE VCEYEC JDE 01- 28/10	SERVICIO	1	1,043.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,043.55										1,043.55		
OR00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTACION POR DESTRUCCION DE CREDENCIALES - 27/10	SERVICIO	1	2,310.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,310.00										2,310.00		
OR00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTACION POR TALLERES VCEYEC - 17/10	SERVICIO	1	12,250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,250.00										12,250.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	50	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00										1,740.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	54	82.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,447.44										4,447.44		
OR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	1	1,432.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,432.60										1,432.60		
OR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	3	197.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	592.79										592.79		
OR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	50	45.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,288.66										2,288.66		
OR00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	86.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	344.24										344.24		
OR00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	72.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	218.20										218.20		
OR00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0019	LAVABO	Pieza	1	235.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235.00										235.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	15	371.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,568.00										5,568.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	285.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	285.62										285.62		
OR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	20	1.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.90										20.90		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OR00	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 OCTBRE - 29/09	SERVICIO	1	3,588.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,588.60											3,588.60		
OR00	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 COMBUSTIBLE - 24/10	SERVICIO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00											1,500.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE - 3/09	SERVICIO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00											15,000.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	SERVICIO	1	11,411.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,411.40											11,411.40		
OR00	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA TALLER DE VCEYEC - 13/10	SERVICIO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00											6,000.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		LLENADO DE GAS DE TANQUE CEVEM - 13/10	SERVICIO	1	2,197.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,197.35											2,197.35		
OR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE - 24/10	SERVICIO	1	13,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,500.00											13,500.00		
OR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	14	140.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,960.00											1,960.00		
OR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	4	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,020.80											1,020.80		
OR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00											1,392.00		
OR00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	27	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,420.60											6,420.60		
OR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,349.00											2,349.00		
OR00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	8	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00											696.00		
OR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	8	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,577.60											1,577.60		
OR00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	15	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,958.00											2,958.00		
OR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	15	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,088.00											2,088.00		
OR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	15	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00											3,480.00		
OR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	15	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,088.00											2,088.00		
OR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	35	6.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	212.14											212.14		

Art. 20 Fracc. V					Art. 20 Fracc. I					Art. 20 Fracc. VII											Art. 20 Fracc. IV											
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción 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	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	2	4.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.36											8.36								
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LUA DE AGUA	Pieza	3	7.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.51											23.51								
QR00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	199.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	199.60											199.60								
QR00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	4	3.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.24											12.24								
QR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0014	AMPLIFICADOR PARA PERIFONEO - GASTO	Pieza	1	1,044.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00											1,044.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	4	320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,280.01											1,280.01								
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	452.40											452.40								
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	2	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40											162.40								
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,227.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,227.20											2,227.20								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	1	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20											255.20								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	18	7.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.44											135.44								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	2	59.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	118.54											118.54								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0003	VALVULA ANGULAR	Pieza	2	63.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.40											127.40								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	5	2.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.50											12.50								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P/W.C.	JUEGO	1	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00											160.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	2	43.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.60											87.60								
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	1	35.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.01											35.01								
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA - 17/10	SERVICIO	1	1,053.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,053.81											1,053.81								
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 24/10	SERVICIO	1	9,664.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,664.77											9,664.77								
QR00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		733 PIEZAS POSTALES DP VRFE - 30/10	SERVICIO	1	7,696.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,696.50											7,696.50								
QR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 24/10	SERVICIO	1	12,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,600.00											12,600.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMEN VOE - 14/10	SERVICIO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00											522.00								
QR00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOS MACS - 29/10	SERVICIO	1	60,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60,320.00											60,320.00								
QR00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		MATERIAL DE OFICINA - 29/10	SERVICIO	1	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.80											121.80								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE - 3/09	SERVICIO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50											391.50								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	SERVICIO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50											391.50								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE DF, PEF - 6/10	SERVICIO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00											150.00								

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	Cucop	Descripción 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	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF, CURSO SIGA - 01/10	SERVICIO	1	565.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	565.39											565.39		
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF, CURSO SIGA - 01/10	SERVICIO	1	34.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.61											34.61		
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE COMBUSTIBLE - 24/10	SERVICIO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50											391.50		
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE TUBERIA - 8/10	SERVICIO	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00											1,450.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PERSIANA VE - 16/10	SERVICIO	1	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00											464.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BOCINAS SALA DE SESIONES - 23/10	SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00											2,320.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MARCOS CON LOGOTIPOS DE LOS PP - 23/10	SERVICIO	1	835.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20											835.20		
QR00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos		DIAGNOSTICO DE ESCANER VCEYEC - 16/10	SERVICIO	1	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80											92.80		
QR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO VAN EXPRESS UJ8859 - 8/10	SERVICIO	1	2,784.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,784.00											2,784.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA TB45395 - 17/10	SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00											2,320.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A VEHICULOS - 29/10	SERVICIO	1	6,380.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,380.00											6,380.00		
QR00	001	M001	046	PE40207	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE CARPINTERIA DE MESAS - 17/10	SERVICIO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00											9,048.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE CARPINTERIA SALA JLE - 02/10	SERVICIO	1	5,220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,220.00											5,220.00		
QR00	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE CARPINTERIA PEF - 29/10	SERVICIO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00											812.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADO. PERSONIFICADORES Y VAJILLA PEF - 28/10	SERVICIO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00											348.00		
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 DF, PEF - 6/10	SERVICIO	1	4,299.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,299.80											4,299.80		
QR00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF, CURSO SIGA - 01/10	SERVICIO	1	17,622.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,622.82											17,622.82		
QR00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		EVENTO INFORME PAIS - 31/10	SERVICIO	1	11,490.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,490.80											11,490.80		
QR01	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	30	117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,510.03											3,510.03		
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA SEP	SERVICIO	1	8,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,250.00										8,250.00			
QR01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE...	SERVICIO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00											680.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE.	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
QR01	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 GASOLINA PARA LA 01JDE	SERVICIO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
QR01	001	R005	045	PR10507	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 LAS ACTIVIDADES DEL RFE PROYECTO PR00901 Y PR10507.	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
QR01	001	R005	045	PR00901	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 LAS ACTIVIDADES DEL RFE PROYECTO PR00901 Y PR10507	SERVICIO	1	5,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,840.00											5,840.00		
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE	SERVICIO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00									2,050.00				
QR01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION REGIONAL EN MERIDA YUC	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82											13,137.82		
QR01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE PINTURA PARA LA SALA DE SESIONES DE ESTA 01JDE	SERVICIO	1	10,655.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,655.82											10,655.82		
QR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE AREA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA DOCUMENTACION ELECTORAL DEL PROCESO FEDERAL 2014-2015	SERVICIO	1	21,485.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,485.98											21,485.98		
QR01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIONES VARIAS A/A MODULO DISTRICTAL Y OFICINA DEL VE	SERVICIO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00											1,798.00		
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16											8,316.16		
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120	43.50	COMPRA MENOR	5,220.00											5,220.00		
QR02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	8	175.89	COMPRA MENOR	1,407.12											1,407.12		
QR02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	142.00	COMPRA MENOR	852.00											852.00		
QR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,654.00	COMPRA MENOR	3,654.00											3,654.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,268.00	COMPRA MENOR	1,268.00											1,268.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	936.00	COMPRA MENOR	936.00										936.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	6	97.00	COMPRA MENOR	582.00										582.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	79.00	COMPRA MENOR	474.00										474.00		
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	SERVICIO	1	433.40	COMPRA MENOR	433.40										433.40		
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	535.00	COMPRA MENOR	535.00										535.00		
QR02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00										210.00		
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	636.60	COMPRA MENOR	636.60										636.60		
QR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	686.40	COMPRA MENOR	686.40										686.40		
QR02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	4	77.00	COMPRA MENOR	308.00										308.00		
QR02	001	R005	088	PR00601	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	2	350.01	COMPRA MENOR	700.01										700.01		
QR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,693.60	COMPRA MENOR	1,693.60										1,693.60		
QR02	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4	120.35	COMPRA MENOR	481.40										481.40		
QR02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,200.01	COMPRA MENOR	2,200.01										2,200.01		
QR02	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		ADOS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	SERVICIO	1	11,765.00	COMPRA MENOR	11,765.00										11,765.00		
QR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	SERVICIO	1	5,272.00	COMPRA MENOR	5,272.00										5,272.00		
QR02	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 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	SERVICIO	1	434.00	COMPRA MENOR	434.00										434.00		
QR02	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 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	SERVICIO	1	744.00	COMPRA MENOR	744.00										744.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	SERVICIO	1	2,785.00	COMPRA MENOR	2,785.00											2,785.00		
QR02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
QR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	14,000.00	COMPRA MENOR	14,000.00											14,000.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	1	82.65	COMPRA MENOR	82.65											82.65		
QR02	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1	47.33	COMPRA MENOR	47.33											47.33		
QR02	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	19.31	COMPRA MENOR	19.31											19.31		
QR02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	643.90	COMPRA MENOR	1,931.70											1,931.70		
QR02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00											2,199.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	1,534.24	COMPRA MENOR	1,534.24											1,534.24		
QR02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	2	1,534.24	COMPRA MENOR	3,068.48											3,068.48		
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	156.60	COMPRA MENOR	626.40											626.40		
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00											29.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00											232.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00											777.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION E INSTALACION EN MARCO DE MADERA ACABADO ROBLE DE LOGOS DE PARTIDOS POLITICOS DE RECIENTE CREACION	SERVICIO	1	1,169.96	COMPRA MENOR	1,169.96											1,169.96		
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL, OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77											11,907.77		
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADOS DE BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SOMISION POR LA ADOS DE VALES FORANEOS	SERVICIO	1	548.10	COMPRA MENOR	548.10											548.10		
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADOS DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	443.70	COMPRA MENOR	443.70											443.70		
QR02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TOLDO DE JUNTA	SERVICIO	1	2,366.40	COMPRA MENOR	2,366.40											2,366.40		
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS DE ESCRITORIO, ELABORACION DE LLAVES A DOS ESCRITORIO, ASI COMO DE CORTINAS ANTICICLONICA	SERVICIO	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00											1,102.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CRISTAL PARA MESA DE TRABAJO	SERVICIO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00											850.00		
QR02	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A GENERADOR EVANS 3500	SERVICIO	1	324.80	COMPRA MENOR	324.80											324.80		
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE SALA DE SESIONES DE JUNTA, ASI COMO LA AMPLIACION DE LA MISMA	SERVICIO	1	3,240.00	COMPRA MENOR	3,240.00											3,240.00		
QR02	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE SALA DE SESIONES DE JUNTA, ASI COMO LA AMPLIACION DE LA MISMA	SERVICIO	1	2,560.00	COMPRA MENOR	2,560.00											2,560.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL OFFICE PRO	SERVICIO	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00											754.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADOS DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO	SERVICIO	1	4,449.80	COMPRA MENOR	4,449.80											4,449.80		
QR02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION RETORNO	SERVICIO	1	538.18	COMPRA MENOR	538.18											538.18		
QR02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRICO	Pieza	3	9,175.00	COMPRA MENOR	27,525.00											27,525.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20											52.20		
QR03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
QR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,061.90	COMPRA MENOR	2,061.90											2,061.90		
QR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER PIMP. OKIDATA	Pieza	1	5,108.41	COMPRA MENOR	5,108.41											5,108.41		
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	0	115.42	COMPRA MENOR	0.00									0.00				
QR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	235.63	COMPRA MENOR	1,885.04											1,885.04		
QR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	4	18.88	COMPRA MENOR	75.51											75.51		
QR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	16	62.14	COMPRA MENOR	994.24											994.24		
QR03	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	289.00	COMPRA MENOR	289.00											289.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
QR03	001	R005	045	PR10507	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	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00			
QR03	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	79.00	COMPRA MENOR	79.00												79.00		
QR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00		
QR03	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	683.67	COMPRA MENOR	683.67												683.67		
QR03	001	R003	044	PE20303	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	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00												250.00		
QR03	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00												201.00		
QR03	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00												665.00		
QR03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,940.00	COMPRA MENOR	1,940.00												1,940.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,047.33	COMPRA MENOR	3,047.33												3,047.33		
QR03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29400013-0040	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB PC2-6400 800 MHZ DC7900	Pieza	1	570.00	COMPRA MENOR	570.00												570.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS REGIONALES PARA EL SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	2,446.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,446.30												2,446.30		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA REGIONAL	SERVICIO	1	2,446.30	COMPRA MENOR	2,446.30										2,446.30			
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/06 AL 11/07 DEL 2014	SERVICIO	1	3,107.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,107.18											3,107.18		
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/09 AL 11/10 DE 2014	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VE	SERVICIO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00		
QR03	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y TABLODES	SERVICIO	1	962.80	COMPRA MENOR	962.80											962.80		
QR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 AL 30 DE JUNIO	SERVICIO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00											16,240.00		
QR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	16,781.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,781.33											16,781.33		
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE CONTRAPRESTACION	SERVICIO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16											234.16		
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	SERVICIO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16											234.16		
QR03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	SERVICIO	1	3,841.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,841.02											3,841.02		
QR03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00											2,610.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MONITOR CN-286L	SERVICIO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	SERVICIO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00											464.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN ROJA	SERVICIO	1	5,985.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,985.60											5,985.60		
QR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN	SERVICIO	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00											928.00		
QR03	001	R005	045	PB12004	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE MONITORES DELL	SERVICIO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00											812.00		
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	180	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.60											4,071.60		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.64											58.64		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	22.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.31											133.31		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.82											73.82		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	10	14.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.39											143.39		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.94											79.94		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.47											62.47		
QT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,881.20											5,881.20		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREENCIALES	Pieza	200	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48											264.48		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	250	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00											145.00		
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	11	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.46											464.46		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	1,122.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,122.94											1,122.94		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	300	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.97										200.97		
OT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	92	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.64										199.64		
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	10	50.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.78										508.78		
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.77										28.77		
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	10	39.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.53										392.53		
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	273.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.64										273.64		
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	45	25.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,168.24										1,168.24		
OT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	1000	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.32										524.32		
OT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	5	45.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.80										229.80		
OT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.14										624.14		
OT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	16	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,997.24										1,997.24		
OT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	577.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	577.68										577.68		
OT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	2	1,994.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989.43										3,989.43		
OT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	1,122.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.85										2,245.85		
OT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	5	508.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,541.50										2,541.50		
OT00	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	315	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60										1,461.60		
OT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00		
OT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,461.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,461.00										3,461.00		
OT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	2	3,263.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,526.00										6,526.00		
OT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	2	3,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.00										6,472.00		
OT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	2	3,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.00										6,472.00		
OT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	1	1,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,641.00										1,641.00		
OT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00		
OT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,461.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,461.00										3,461.00		
OT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	3	1,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,923.00										4,923.00		
OT00	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	211	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.23										1,462.23		
OT00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,033.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.90										1,033.90		
OT00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00		



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	Cucop	Descripción 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	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	72.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729.00											729.00		
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,508.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,508.62											2,508.62		
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	5	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.74											67.74		
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.83											500.83		
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/OALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	2	272.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.04											544.04		
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	3	224.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.08											674.08		
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 EL PERSONAL DE LA JLE	SERVICIO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00											575.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA JLE	SERVICIO	1	1,798.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.33											1,798.33		
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,313.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.12											1,313.12		
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 EL PERSONAL DE LA JLE	SERVICIO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00											276.00		
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 EL PERSONAL DE LA JLE	SERVICIO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00											230.00		
QT00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL INE QUE PARTICIPO EN LOS TALLERES ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA ELECTORAL, ENTREVISTA PARA LA CONTRATACION DE SE Y CAE Y MULTISISTEMA ELEC2015	SERVICIO	1	25,412.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,412.17											25,412.17		
QT00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	35	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00											2,030.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	526.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.78											1,053.78		
QT00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	2	598.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197.02											1,197.02		
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	11	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.48											1,250.48		
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1000	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
QT00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	15	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,263.00											4,263.00		
QT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	2	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40											568.40		
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40											2,366.40		
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	48	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,908.80											8,908.80		

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	Cucop	Descripción 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	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40										394.40		
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	2,105.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80										4,210.80		
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	659.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,959.22										3,959.22		
QT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	132.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.24										396.24		
QT00	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	1,399.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,798.02										2,798.02		
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE OCTUBRE 2014 INE-ORO	SERVICIO	1	5,977.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,977.29										5,977.29		
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,341.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,341.95										6,341.95		
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y VARILLAJE DE SEGURO DE PUERTA TRASERA, REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CARTER Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE CHEVY MONZA PLACA UKT-1611	SERVICIO	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00										1,550.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACION MAYOR A SENTRA ULG2781 JLE INE-ORO	SERVICIO	1	2,994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,994.00										2,994.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACION MAYOR A NISSAN DOBLE CABINA SS-65475 JLE INE-ORO	SERVICIO	1	1,986.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.50										1,986.50		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	37,829.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,829.00										37,829.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0006	SILLON FUO PARA VISITA	Pieza	2	6,737.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,475.02										13,475.02		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	1	17,483.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,483.50										17,483.50		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	1	12,739.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,739.60										12,739.60		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2	9,048.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00										18,096.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	10,045.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,045.60										10,045.60		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	4,569.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,569.24										4,569.24		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0005	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	Pieza	1	3,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,275.00										3,275.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0023	CAJA FUERTE ELECTRONICA	Pieza	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00										4,930.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBICO C/RECEPTOR	Pieza	2	3,803.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,606.00										7,606.00		
QT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL	SERVICIO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00										480.00		
QT01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	71.00	COMPRA MENOR	355.00										355.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	201.50	COMPRA MENOR	806.00										806.00		
QT01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.00										3,775.00		
QT01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
QT01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00										144.00		
QT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.01										2,716.01		
QT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00										2,099.00		
QT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	14,185.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,185.99										14,185.99		
QT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
QT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00										380.00		
QT01	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	8	1,624.00	COMPRA MENOR	12,992.00										12,992.00		
QT01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,192.00	COMPRA MENOR	4,768.00										4,768.00		
QT01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA TARJETAS TELEFONICAS MACS	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
QT01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,783.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,783.59										1,783.59		
QT01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40										16,402.40		
QT01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00										435.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MNTTO VEHICULO PLACAS SS 83 965	SERVICIO	1	6,356.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,356.80											6,356.80		
QT01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SEV MNTTO VEHICULO PLACAS SY 85 116	SERVICIO	1	3,568.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,568.16											3,568.16		
QT01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MNTTO PREV VEHICULO SS27687	SERVICIO	1	7,976.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,976.16											7,976.16		
QT01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO ROTULACION BARDAS PROMOCIONALES CAI 2014-2015	SERVICIO	1	10,119.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,119.95											10,119.95		
QT01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO DE PERIFONEO PROMOCIONALES CAI 2014-2015	SERVICIO	1	10,799.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,799.14											10,799.14		
QT02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00											336.00		
QT02	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,348.67											1,348.67		
QT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	5,271.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,271.33											5,271.33		
QT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	260.00											260.00		
QT02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,560.00											1,560.00		
QT02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,560.00											1,560.00		
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	6	440.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,645.05											2,645.05		
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	80	296.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,732.00											23,732.00		
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	2	1,469.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,938.00											2,938.00		
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	25	1,452.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,321.63											36,321.63		
QT02	001	R005	045	PR00901	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300005-0002	RODAJA RIEL	Pieza	20	32.00	COMPRA MENOR	640.00											640.00		



## 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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OT02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00										174.00		
OT02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA OCTUBRE	SERVICIO	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,008.00										16,008.00		
OT02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
OT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	SERVICIO	1	3,732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,732.00										3,732.00		
OT02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO Y ROTULACION	SERVICIO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00										20,880.00		
OT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA DE GARRAFON MES OCT	SERVICIO	1	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00										1,885.00		
OT03	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	8	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,200.00										17,200.00		
OT03	001	R005	088	PR00101	31301	Servicio de agua		PAGO MANT. AGUAPOTABLE MAC	SERVICIO	1	830.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	830.86										830.86		
OT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA	SERVICIO	1	16,356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,356.00										16,356.00		
OT03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PINTAS DE BARDAS RFE	SERVICIO	1	10,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,120.00										10,120.00		
OT03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO RFE OCTUBRE 2014 OT03	SERVICIO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00										7,200.00		
OT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	342.00	COMPRA MENOR	342.00										342.00		
OT04	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		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00										2,080.00		
OT04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00										2,590.00		
OT04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580.00										1,580.00		
OT04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
OT04	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN EDIFICIO SEDE 04JDE OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00										190.00		
OT04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	117.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.45										117.45		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40										16,402.40		
OT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE OCTUBRE 2014 OT04	SERVICIO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40										16,402.40		
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	50	80.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,030.42										4,030.42		
SL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	60	80.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,836.50										4,836.50		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	16.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602.18										602.18		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	34.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.75										830.75		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	24	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.31										140.31		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	48	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	947.12										947.12		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	480	5.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662.90										2,662.90		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.46										129.46		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	72	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.09										116.09		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	576	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.78										1,242.78		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.53										1,143.53		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60										1,461.60		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	12.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.18										62.18		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20										81.20		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96										267.96		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52										141.52		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88										107.88		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94										53.94		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	400	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04										167.04		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.49										46.49		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.49										46.49		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.37										19.37		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	26.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.04										26.04		
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESVA 50 X 100	PAQUETE	15	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.51										233.51		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.32										263.32		



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	Cucop	Descripción 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	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	76.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.47											153.47		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	200	0.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.36											14.36		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	59.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.85											119.85		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	100	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.80											759.80		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	295.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.97											295.97		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	10	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.70											87.70		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.10											316.10		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44											126.44		
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12											66.12		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12											66.12		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24											132.24		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.89											32.89		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	8	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.07											21.07		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	4	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.27											62.27		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	20.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84											201.84		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	20.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.52											605.52		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	26.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.09											78.09		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	26.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.09											78.09		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	15	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.46											129.46		
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.78											51.78		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84											27.84		
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84											27.84		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	6.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.39											30.39		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.60											23.60		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88											20.88		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	3	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.20											18.20		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.42											86.42		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.81											12.81		



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	Cucop	Descripción 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	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10															
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.45															
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.11															
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	21.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.37															
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	3	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.17															
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.85															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	5	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92															
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	20	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.70															
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0034	ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64	PAQUETE	5	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.83															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.97															
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.49															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	10	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.95															
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	50	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76															
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10	12.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.41															
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	3	16.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.04															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C/BROCHE BACCO	Pieza	20	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.46															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	3	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.57															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	3	29.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.40															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	23.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.53															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.91															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	370.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.01															
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00															
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.85															
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	10	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44															
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	41.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.97															
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00															

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	Cucop	Descripción 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	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	2	63.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.16											127.16		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.62											109.62		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	12	35.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.71											429.71		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	35.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.71											429.71		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	76.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.47											153.47		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.32											263.32		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	50	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64											120.64		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64											120.64		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36											53.36		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	44.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.58											44.58		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	2	100.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.70											201.70		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12											66.12		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	35.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.16											70.16		
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	3.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.62											196.62		
SL00	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	3.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.62											196.62		
SL00	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	1.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.33											124.33		
SL00	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	1,722.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.89											1,722.89		
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	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.40											2,076.40		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	10	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D. ) REGRABABLE CD/RW	Pieza	300	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,004.48											2,004.48		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	4	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,196.80											5,196.80		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00											1,885.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	20	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.90											271.90		
SL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0005	CASSETTE DE AUDIO 90 MIN.	Pieza	10	16.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78											160.78		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	50	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	14	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52											779.52		

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	Cucop	Descripción 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	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	24	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.34										226.34		
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.70										435.70		
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	24	29.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.88										716.88		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUO (RAIZ)	Pieza	1	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.06										33.06		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12										37.12		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	4	29.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.62										117.62		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	9	19.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.91										175.91		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9	15.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.20										135.20		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.39										163.39		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	23.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.66										94.66		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4	29.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48										119.48		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	83.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.98										83.98		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	20	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.05										21.05		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.89										32.89		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	50	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52										141.52		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.31										94.31		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURATICO DE 1 LT.	Pieza	4	16.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.80										65.80		
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.60										1,065.60		
SL00	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	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70										291.70		
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00										132.00		
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.80										532.80		
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70										291.70		
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	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00										132.00		

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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00											2,300.00		
SL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	5	365.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,828.00											1,828.00		
SL00	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
SL00	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
SL00	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
SL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
SL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
SL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
SL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	27	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	7	245.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,721.44											1,721.44		
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,867.52											2,867.52		
SL00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80											324.80		
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32											118.32		
SL00	001	R003	044	PE20403	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20											835.20		
SL00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE EN BODEGA/OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00											218.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,358.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,358.90											5,358.90		
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	18,212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,212.00											18,212.00		

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	Cucop	Descripción 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	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL GAUDENCIO PACHECO ROJO/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL JOSE GERMAN FELIX/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL DOLORES MORENO/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MEX-CUL MIGUEL ANGEL OCHOA/INSTALACION DE CONSEJO GENERAL	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73											420.73		
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09											1,869.09		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL GAUDENCIO PACHECO ROJO/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL JOSE GERMAN FELIX/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL DOLORES MORENO/REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MEX-CUL MIGUEL ANGEL OCHOA/INSTALACION DE CONSEJO GENERAL	SERVICIO	1	4,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,742.00											4,742.00		
SL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CURSO SINOPE CUL-MEX-CUL (SOCORRO FRIAS, NORMA BARRON, SALUD MARTINEZ, MARIA GONZALEZ)	SERVICIO	1	20,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,010.00											20,010.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS, AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL INSTITUTO Y PUBLICO EN GENERAL	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS, AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL INSTITUTO Y PUBLICO EN GENERAL	SERVICIO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00											312.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS, AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL INSTITUTO Y PUBLICO EN GENERAL	SERVICIO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00											288.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS, AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL INSTITUTO Y PUBLICO EN GENERAL	SERVICIO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00											288.00		
SL01	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		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR MES OCTUBRE FACT/FE5039	SERVICIO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00											1,695.00		
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA TRASLADO DE MAC A LAS DIFERENTES SEDES EN CHOIX Y EL FUERTE, SIN. Y RECOLECCION DE PAQUETES SEMENALES A LOS MAC MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	7,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,685.00											7,685.00		
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA TRASLADO DE MAC A LAS DIFERENTES SEDES EN LOS MPIO DE MOCORITO Y BADIRAGUATO, SIN. MES OCTUBRE 2014 FACT/101591	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
SL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTRAL PARA TRASLADO A CHOIX, EL FUERTE, SINALOA, MOCORITO, BADIRAGUATO, SIN FIJAR Y DISTRIBUIR CARTELES CONVOCATORIA CAES Y SUPERVISORES PARA PROCESO ELEC. 14/15	SERVICIO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA TRASLADO A CUMUNIDADES DE MOCORITO, SIN PARA REALIZAR ENTREVISTA DE LA CONSULTA POPULAR 2014. PAN PRD Y MORENA	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
SL01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA UTILIZARLA EN PROGRAMA DE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE LA V. ORGANIZACION PARA ASISTIR A CURSO EN LA 02 J.D.E. LOS MOCHIS, SIN.	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES Y PARA V. ORGANIZACION Y CAPACITACION PARA TRASLADO A LOS MOCHIS, SIN PARA ASISTIR A CURSO EN LA 02 J.D.E.	SERVICIO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00											3,900.00		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE LA V. CAPACITACION PARA ASISTIR A CURSO EN LA 02 J.D.E. LOS MOCHIS, SINALOA.	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA V. CAPACITACION PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR MES OCTUBRE FACT/FE5039	SERVICIO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00											1,695.00		
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA V. ORGANIZACION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR MES OCTUBRE F/FE5039	SERVICIO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00											1,695.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA LAS AREAS DEL V. EJECUTIVO Y SECRETARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA VOCALIA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y USO DEL PARQUE VEHICULAR MES OCTUBRE F/FE5039	SERVICIO	1	3,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,060.00											3,060.00			
SL01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL PARA TRASLADO A LOS MPIOIS DE CHOIX, SINALOA, EL FUERTE, MOCORITO Y BADIRAGUATO, SIN PARA FUAR CARTELES DE LAS NUEVAS ATRIBUCIONES DEL INE	SERVICIO	1	2,187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,187.00												2,187.00		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLE SPOR GASOLINA PARA EL AREA CAPACITACION ELECTORAL PARA TRASLADO A CHOIX, EL FUERTE, SINALOA Y MOCORITO Y BADIRAGUATO, SIN PARA FUAR CARTELES DE LAS NUEVAS ATRIBUCIONES DEL INE	SERVICIO	1	913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.00												913.00		
SL01	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN: A LA J.L.E. PARA ASISTIR A TALLER ESTATAL DE ENTREVISTAS A SUPERVISORES Y CAPACITADORES ELECTORALES DEL MULTISISTEMA ELEC2015.	SERVICIO	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00												2,800.00		
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA	SERVICIO	1	415.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.69												415.69		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA	SERVICIO	1	1,244.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,244.33												1,244.33		
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA	SERVICIO	1	839.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	839.98												839.98		
SL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. VIGILANCIA LAS 24 HORAS EN INMUEBLE UBICADO EN SANTOS DEGOLLADO NUM 213, COLONIA CENTRO EL FUERTE, SINALOA.	SERVICIO	1	15,474.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,474.89												15,474.89		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR EMISION DE CUPONES CANJEABLES PO COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.12										211.12		
SL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA TRASLADO DEL MAC A LAS DIFERENTES SEDES EN MOCORITO Y BADIRAGUATO, SIN. MES OCTUBRE 2014 FACT/101591	SERVICIO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60		
SL01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR HONORARIOS EMISION DE BOLETOS DE AVION A MONTERREY, N.L. ASISTIR A REUNION REGIONAL INICIO DE PROCESO ELECTORAL 2014-2015	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00		
SL01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL ENLACE ADMIVO PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION DEL S.I.G.A. DEL 16 AL 28 DE SEPT DEL 2014	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00		
SL01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL ENLACE ADMIVO PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION DEL S.I.G.A. DEL 16 AL 28 DE SEPT DEL 2014	SERVICIO	1	6,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,196.00										6,196.00		
SL01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DE INICIO DE PROCESO ELECTORAL 2014-2015, VE, VS, JURIDICO, VOE Y VRFE	SERVICIO	1	34,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,350.00										34,350.00		
SL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,600.80	COMPRA MENOR	1,600.80										1,600.80		
SL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE VRFE	SERVICIO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00										2,249.00		
SL02	001	R005	045	PR00901	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 VISITAS DOMICILIARIAS CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	1,601.00	COMPRA MENOR	1,601.00										1,601.00		
SL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MES OCTUBRE PARA VRFE	SERVICIO	1	1,101.00	COMPRA MENOR	1,101.00										1,101.00		
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VE Y VS MES OCTUBRE	SERVICIO	1	3,209.00	COMPRA MENOR	3,209.00										3,209.00		
SL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VE Y VS MES OCTUBRE	SERVICIO	1	1,491.00	COMPRA MENOR	1,491.00										1,491.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VE ACUDIR A LA JLE AL TALLER DE LA ENTREVISTA PARA SE Y CAE Y MULTISISTEMA ELEC2015	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SL02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,380.01	COMPRA MENOR	1,380.01											1,380.01		
SL02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2014	SERVICIO	1	311.52	COMPRA MENOR	311.52											311.52		
SL02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	869.29	COMPRA MENOR	869.29											869.29		
SL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	17,168.00	COMPRA MENOR	17,168.00											17,168.00		
SL02	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION DE VOCALES DEL 02 DISTRITO PARA ACUDIR A REUNION REGIONAL A LA CD DE MONTERREY NUEVO LEON	SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
SL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	3,810.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,810.30											3,810.30		
SL02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VE, VS, VOE Y VRFE PARA ACUDIR A LA REUNION REGIONAL A LA CD. DE MONTERREY POR INICIO DEL PEF 2014-2015	SERVICIO	1	34,350.00	COMPRA MENOR	34,350.00											34,350.00		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	60.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
SL03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,434.84	COMPRA MENOR	2,434.84											2,434.84		
SL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,379.99	COMPRA MENOR	1,379.99											1,379.99		
SL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION 47 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS CONSUMO DTO03	SERVICIO	1	564.00	COMPRA MENOR	564.00											564.00		
SL03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UB72201 RFE	SERVICIO	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00											3,800.00		
SL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UB48874	SERVICIO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00											1,755.00		
SL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA PARA VERIFICACION DE FIRMAS CONSULTA POPULAR RFE	SERVICIO	1	2,233.00	COMPRA MENOR	2,233.00											2,233.00		
SL03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA PARA TRABAJOS DEPURACION LGIPE RFE	SERVICIO	1	3,912.00	COMPRA MENOR	3,912.00											3,912.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA PARA INTENSIFICACION DEPURACION AL PADRON RFE	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
SL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA PARA COLOCAR CONVOCATORIA CONTRATACION CAES Y SE NAVOLATO, CULIACAN	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
SL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UB71427 VE	SERVICIO	1	1,378.65	COMPRA MENOR	1,378.65											1,378.65		
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UC08689 CAPAC	SERVICIO	1	1,706.90	COMPRA MENOR	1,706.90											1,706.90		
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UC08523	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UC-08523	SERVICIO	1	1,706.90	COMPRA MENOR	1,706.90											1,706.90		
SL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA PARA ACTIVIDADES VOC. SRIO	SERVICIO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00											1,150.00		
SL03	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA PARA TRASLADO A JLE CURSO CAPACITACION SISTEMA ELEC. SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE CAP Y ASIST ELECTORAL	SERVICIO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA TRASLADO A MOCHIS CURSO DESARROLLO HUMANO VOC. CAPACITACION	SERVICIO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
SL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA EXTRAORDINARIA PAGO NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Y TRASLADO A JLE CURSO SINOPE	SERVICIO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
SL03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
SL03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
SL03	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		RECARGAS TIEMPO AIRE MACS 250323 Y 250326 OCTUBRE	SERVICIO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00											240.00		
SL03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA COPIADORA 7,776 COPIAS MES SEPTIEMBRE 14 DTO03	SERVICIO	1	1,785.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,785.99											1,785.99		
SL03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA COPIADORAS POR 4,392 COPIAS MES OCTUBRE DEL 2014 DTO03	SERVICIO	1	1,008.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.76											1,008.76		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO GUARDIA SEGURIDAD A OFNAS DTO3 OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	15,859.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,859.58											15,859.58		
SL03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A UNIDAD UB-48874 MAC 250326 RFE	SERVICIO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00											1,450.00		
SL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO ALUSIVO PARA RENOVACION DE CREDENCIALES PARA VOTAR	SERVICIO	1	9,100.00	COMPRA MENOR	9,100.00											9,100.00		
SL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTAR Y ROTULAR 4 BARDAS RENOVACION CREDECIAL PARA VOTAR SI NO TIENE UN 15 ATRAS, Y SACA TU CREDENCIAL POR PRIMERA VEZ SI CUMPLISTE 18 AÑOS.	SERVICIO	1	5,730.40	COMPRA MENOR	5,730.40											5,730.40		
SL04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43	12.00	COMPRA MENOR	516.00											516.00		
SL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA	SERVICIO	1	3,990.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,990.37											3,990.37		
SL04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA	SERVICIO	1	1,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076.00											1,076.00		
SL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES GASOLINA	SERVICIO	1	524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.00											524.00		
SL04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	SERVICIO	1	4,759.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,759.60											4,759.60		
SL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	SERVICIO	1	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20											1,695.20		
SL04	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
SL04	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	996.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.87											996.87		
SL04	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	623.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623.73											623.73		
SL04	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION LOGO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00		
SL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	16,027.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,027.33											16,027.33		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		HON POR SERVICIO	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00		
SL04	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		HON SERVICIO	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
SL04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	6,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,312.00										6,312.00		
SL04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	SERVICIO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00										4,216.00		
SL04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	SERVICIO	1	27,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,480.00										27,480.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,711.00	COMPRA MENOR	1,711.00										1,711.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	4	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00										720.00		
SL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	SERVICIO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00										1,695.00		
SL05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	SERVICIO	1	1,377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,377.00										1,377.00		
SL05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO	1	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00										215.00		
SL05	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		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00										280.00		
SL05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
SL05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO	1	372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00										372.00		
SL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	SERVICIO	1	3,042.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042.00										3,042.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SERVICIO	1	677.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.79											677.79		
SL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	17,508.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,508.54											17,508.54		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA POR EMISION DE BOLETO	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SERVICIO	1	2,852.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,852.44											2,852.44		
SL05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00											2,552.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
SL05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00											10,440.00		
SL05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	5,749.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.66											5,749.66		
SL05	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	6,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,326.00											6,326.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	6,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,326.00											6,326.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	6,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,326.00											6,326.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	160	4.64	COMPRA MENOR	742.40											742.40		
SL06	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 NP CC364A	Pieza	2	2,123.96	COMPRA MENOR	4,247.92											4,247.92		
SL06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQ DE 30 CUPONES CANJEABLES AGUA D E GARRAFON	SERVICIO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT A0020683, ADQ DE VALES DE GASOLINA FORD 2008, PRIMER AVISO	SERVICIO	1	858.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.00											858.00		
SL06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT A0020848, ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.00											1,948.00		
SL06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT A0020955 ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
SL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT A0021098 ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SL06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT A0021026, ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
SL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT A0021137 ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
SL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0021260 ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0020675, ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00											1,650.00		
SL06	001	R009	067	PE00501	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0020676, ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SL06	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0021136, ADQ DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
SL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		FACT 395, SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS DEL DIA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,024.00											19,024.00		
SL07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	SERVICIO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00		
SL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	SERVICIO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00		
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
SL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	SERVICIO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00		
SL07	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SE SOLICITA PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CORRESPONDIENT AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.00										1,536.00		
SL07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SE SOLICITA PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,742.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,742.38										2,742.38		
SL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOLANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	17,285.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,285.91										17,285.91		
SL07	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE BOLETOS DE AVION VE, VS, VOE, VRFE, AJ A MONTERREY CURSO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00		
SL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00		
SL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00		
SL07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA PERIFONEO PARA DIFUSION DE CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 RFE	SERVICIO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00										10,440.00		
SL07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA PAGO DE PINTADO DE BARDAS	SERVICIO	1	5,749.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.66										5,749.66		
SL07	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION VE, VS, VOE, VRFE, AJ A MONTERREY CURSO DE CAPACITACION	SERVICIO	1	24,085.00	COMPRA MENOR	24,085.00										24,085.00		
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CRENCIALES	Pieza	100	1.15	COMPRA MENOR	114.84										114.84		
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	BOLSA	1	49.42	COMPRA MENOR	49.42										49.42		
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	21.58	COMPRA MENOR	43.15										43.15		
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	5.27	COMPRA MENOR	26.33										26.33		
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	5.27	COMPRA MENOR	26.33										26.33		
SL08	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.77	COMPRA MENOR	76.56										76.56		
SL08	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	2.60	COMPRA MENOR	259.84										259.84		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.91	COMPRA MENOR	91.06											91.06		
SL08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
SL08	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
SL08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE RFE	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
SL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
SL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
SL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00											1,600.00		
SL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
SL08	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
SL08	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
SL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
SL08	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
SL08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	741.24	COMPRA MENOR	7,412.40											7,412.40		
SL08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH MOD AFICIO 2035S	SERVICIO	1	1,215.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,215.68											1,215.68		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	15,678.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,678.68										15,678.68		
SL08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE	SERVICIO	1	482.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.86										482.86		
SL08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION CUL-MEXICO-MZT	SERVICIO	1	4,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,799.00										4,799.00		
SL08	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	SERVICIO	1	28,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,685.00										28,685.00		
SP00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	133	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,199.40										16,199.40		
SP00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	70.50	COMPRA MENOR	70.50										70.50		
SP00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	57.45	COMPRA MENOR	2,298.19										2,298.19		
SP00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	65	57.45	COMPRA MENOR	3,734.56										3,734.56		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	3	10.70	COMPRA MENOR	32.09										32.09		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	48	6.60	COMPRA MENOR	316.82										316.82		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	87.49	COMPRA MENOR	87.49										87.49		
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	58.00	COMPRA MENOR	1,160.00										1,160.00		
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.00	COMPRA MENOR	1,919.99										1,919.99		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	4	139.20	COMPRA MENOR	556.80										556.80		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	197.20	COMPRA MENOR	591.60										591.60		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	174.00	COMPRA MENOR	522.00										522.00		
SP00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	78	57.00	COMPRA MENOR	4,446.00										4,446.00		
SP00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	200	0.12	COMPRA MENOR	24.00										24.00		
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	27	98.00	COMPRA MENOR	2,645.91										2,645.91		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1000	1.28	COMPRA MENOR	1,276.11										1,276.11		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1000	2.55	COMPRA MENOR	2,552.00										2,552.00		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	150	10.83	COMPRA MENOR	1,624.50										1,624.50		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	200	3.25	COMPRA MENOR	649.00										649.00		
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,549.68	COMPRA MENOR	2,549.68										2,549.68		
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	2	1,292.24	COMPRA MENOR	2,584.48										2,584.48		

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	Cucop	Descripción 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	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	2	2,772.40	COMPRA MENOR	5,544.80											5,544.80		
SP00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	3	2,772.40	COMPRA MENOR	8,317.20											8,317.20		
SP00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	370.62	COMPRA MENOR	1,111.86											1,111.86		
SP00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	370.62	COMPRA MENOR	1,111.86											1,111.86		
SP00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	282.81	COMPRA MENOR	282.81											282.81		
SP00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	282.81	COMPRA MENOR	282.81											282.81		
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	2,039.28	COMPRA MENOR	2,039.28											2,039.28		
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	SERVICIO	1	144.00	COMPRA MENOR	144.00											144.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	SERVICIO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00											160.00		
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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES PARA COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	4,300.00	COMPRA MENOR	4,300.00											4,300.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES PARA COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00											1,800.00		
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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00											2,500.00		
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	28	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,728.32											2,728.32		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	28	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,138.72											6,138.72		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	28	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533.44											2,533.44		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	105	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,097.00											20,097.00		

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	Cucop	Descripción 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	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	105	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,202.10										4,202.10		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	28	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20										2,923.20		
SP00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80										208.80		
SP00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40										104.40		
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00										1,566.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO DE CREDENCIALES	SERVICIO	1	20,000.00	COMPRA MENOR	20,000.00										20,000.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00										5,684.00		
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA	SERVICIO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99										479.99		
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE	SERVICIO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20										18,235.20		
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15-OCT	SERVICIO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00										9,048.00		
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 16-31-OCT	SERVICIO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00										9,048.00		
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE BOLETO	SERVICIO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00										348.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE BOLETOS	SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00										348.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE JUSTIPRECIACION	SERVICIO	1	16,240.00	COMPRA MENOR	16,240.00										16,240.00		
SP00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO URVAN	SERVICIO	1	2,668.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,668.00										2,668.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVY	SERVICIO	1	1,624.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,624.00										1,624.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE OCT	SERVICIO	1	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		SERVICIO LIMPIEZA RFE OCT	SERVICIO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73										5,207.73		
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AEREO PARA VOC. EJEC.	SERVICIO	1	3,515.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,515.00										3,515.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VOCALES	SERVICIO	1	8,468.00	COMPRA MENOR	8,468.00										8,468.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.CAP	SERVICIO	1	4,121.00	COMPRA MENOR	4,121.00										4,121.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		RENTA DE AUTOBUS P/MONTERREY	SERVICIO	1	37,120.00	COMPRA MENOR	37,120.00										37,120.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	16.89	COMPRA MENOR	422.25										422.25		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	525.25	COMPRA MENOR	525.25											525.25		
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	28.45	COMPRA MENOR	569.00											569.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	30	43.90	COMPRA MENOR	1,317.00											1,317.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,175.00	COMPRA MENOR	2,175.00											2,175.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	716.60	COMPRA MENOR	716.60											716.60		
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA SESIONES DE LA 01 JDE	SERVICIO	1	952.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.82											952.82		
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00											322.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MACS	SERVICIO	1	2,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.00											2,750.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS MOVILES	SERVICIO	1	5,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.00											5,100.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS MOVILES	SERVICIO	1	5,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,650.00											5,650.00		
SP01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SP01	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
SP01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SUPERVISION DE MOACS MOVILES	SERVICIO	1	1,178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,178.00											1,178.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA ENTREGA MENSUAL DE DOCUMENTACION EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	994.00										994.00		
SP01	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A CURSOS TALLERES	SERVICIO	1	2,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.00										2,006.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	110.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0067	EXTENSION USB MACHO - HEMBRA	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00										25.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	3	110.00	COMPRA MENOR	330.00										330.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINHUB	Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260.00										260.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	1,915.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,915.16										1,915.16		
SP01	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	2,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.00										2,778.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00		
SP01	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00		
SP01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00										575.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00										230.00		
SP02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00										230.00		
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00			
SP02	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00										3,500.00		
SP02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00										208.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R005	045	PR10507	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	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
SP02	001	R003	044	PE20303	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	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
SP02	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00										683.00		
SP02	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00										665.00		
SP02	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00										1,353.00		
SP02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.00										814.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00		
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00										3,400.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00		
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	SERVICIO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82										360.82		
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	SERVICIO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82										360.82		
SP02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO. DE EDIFICIO DE LA J.D.	SERVICIO	1	26,470.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,470.35										26,470.35		
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	SERVICIO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80										1,948.80		
SP02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO. DE EDIFICIO	SERVICIO	1	17,526.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,526.83										17,526.83		
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. DE VEHICULO	SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00										638.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. DE VEHICULO	SERVICIO	1	412.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.96											412.96			
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTTO. DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.D.	SERVICIO	1	5,574.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,574.24												5,574.24		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	44.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.76												806.76		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.60	COMPRA MENOR	56.00												56.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	49.17	COMPRA MENOR	3,441.90												3,441.90		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	62.10	COMPRA MENOR	1,242.00												1,242.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	62.25	COMPRA MENOR	622.50												622.50		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.90	COMPRA MENOR	228.00												228.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	40	11.17	COMPRA MENOR	446.80												446.80		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	360	2.30	COMPRA MENOR	828.00												828.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	20.65	COMPRA MENOR	20.65												20.65		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	61.03	COMPRA MENOR	61.03												61.03		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA P/MAO. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	1	54.05	COMPRA MENOR	54.05												54.05		
SP03	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	1	57.38	COMPRA MENOR	57.38												57.38		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	6	22.00	COMPRA MENOR	132.00												132.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	14.82	COMPRA MENOR	29.64												29.64		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	32.78	COMPRA MENOR	393.36												393.36		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	20.19	COMPRA MENOR	1,211.15												1,211.15		
SP03	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00		
SP03	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00												345.00		
SP03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,189.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.20												2,189.20		
SP03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	1,590.80	COMPRA MENOR	6,363.18												6,363.18		
SP03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. O6511A 2420N	Pieza	1	2,866.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,866.36												2,866.36		
SP03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	2	890.00	COMPRA MENOR	1,780.00												1,780.00		
SP03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO ( C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.34												541.34		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00										169.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE	SERVICIO	1	741.00	COMPRA MENOR	741.00										741.00		
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	17,559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,559.00									17,559.00			
SP03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	SERVICIO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00										506.00		
SP03	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		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VRFE	SERVICIO	1	1,013.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,013.00										1,013.00		
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS PARA EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	17,559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,559.00										17,559.00		
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MACS	SERVICIO	1	17,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,778.00										17,778.00		
SP03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTVI DE RFE	SERVICIO	1	4,343.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343.00										4,343.00		
SP03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CONSULTA POPULAR PRD, MORENA Y PAN	SERVICIO	1	4,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,596.00										4,596.00		
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MACS	SERVICIO	1	1,133.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133.71										1,133.71		
SP03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	SERVICIO	1	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00										329.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DEPURACION DEL PADRON	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES PARA LA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00											692.00		
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VRFE ENTREGA DE FUARS	SERVICIO	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00											692.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA SECRETARIAL	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CEYEC	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
SP03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VOE	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VE	SERVICIO	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00											1,440.00		
SP03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
SP03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REUNION REGIONAL MONTERREY	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	2	1,245.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,490.01											2,490.01		
SP03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	SERVICIO	1	1,007.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,007.52											1,007.52		
SP03	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION OFICIAL	SERVICIO	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00											660.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA JDE	SERVICIO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60											1,722.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA VRFE	SERVICIO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60										1,722.60		
SP03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA JDE	SERVICIO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60										1,722.60		
SP03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA JDE	SERVICIO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60										1,722.60		
SP03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE ESTANCIA MILITAR	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA JUNTA DE	SERVICIO	1	1,766.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,766.00										1,766.00		
SP03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE LA ESTANCIA MILITAR	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y ESCANER DE LA VOCALIA SECRETARIAL	SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00										986.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO CORRECCION DE CORTO CIRCUITO	SERVICIO	1	766.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	766.86										766.86		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE VEHICULO TC5238F DE MAC 240329	SERVICIO	1	1,462.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.61										1,462.61		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS	SERVICIO	1	179.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.99										179.99		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO TC5241F	SERVICIO	1	1,562.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,562.67										1,562.67		
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE	SERVICIO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89										4,692.89		
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE OCTUBRE	SERVICIO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89										4,692.89		
SP03	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA VCEYEC DIFUSION INFORME PAIS SOBRE CALIDAD DE LA CIUDADANIA EN MEXICO	SERVICIO	1	3,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,035.00										3,035.00		
SP03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00										2,995.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	409.10	COMPRA MENOR	409.10										409.10		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80										139.80		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	2	477.40	COMPRA MENOR	954.80										954.80		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	3	23.00	COMPRA MENOR	69.00										69.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	10.00	COMPRA MENOR	200.00										200.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	8	15.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00										26.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	17.00	COMPRA MENOR	85.00										85.00		
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	452.40	COMPRA MENOR	904.80										904.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90											41.90	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	1	46.90	COMPRA MENOR	46.90											46.90	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	44.90	COMPRA MENOR	89.80											89.80	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00											44.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	27.50	COMPRA MENOR	55.00											55.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	6.90	COMPRA MENOR	6.90											6.90	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	38.50	COMPRA MENOR	115.50											115.50	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00											45.00	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	1	17.90	COMPRA MENOR	17.90											17.90	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	1	13.90	COMPRA MENOR	13.90											13.90	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	2	21.90	COMPRA MENOR	43.80											43.80	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5.00											5.00	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	2	12.50	COMPRA MENOR	25.00											25.00	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	379.00	COMPRA MENOR	379.00											379.00	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	189.90	COMPRA MENOR	189.90											189.90	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	25.50	COMPRA MENOR	25.50											25.50	
SP04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	27.50	COMPRA MENOR	55.00											55.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	49.00	COMPRA MENOR	49.00											49.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50											14.50	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	37.50	COMPRA MENOR	75.00											75.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	189.90	COMPRA MENOR	189.90											189.90	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	47.90	COMPRA MENOR	47.90											47.90	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90											39.90	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	29.90	COMPRA MENOR	89.70											89.70	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90											61.90	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	185.00	COMPRA MENOR	185.00											185.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80											199.80	

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	6	8.90	COMPRA MENOR	53.40											53.40		
SP04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	4	89.00	COMPRA MENOR	356.00											356.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00											189.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	2,130.50	COMPRA MENOR	4,261.00											4,261.00		
SP04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00											580.00		
SP04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	464.00	COMPRA MENOR	928.00											928.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	64.00	COMPRA MENOR	128.00											128.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	11.00	COMPRA MENOR	11.00											11.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	1	70.00	COMPRA MENOR	70.00											70.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00											46.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00											52.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00											43.00		
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	22.00	COMPRA MENOR	286.00											286.00		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	14.60	COMPRA MENOR	29.20											29.20		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5.00											5.00		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	18.90	COMPRA MENOR	56.70											56.70		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	22.90	COMPRA MENOR	22.90											22.90		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	37.90	COMPRA MENOR	75.80											75.80		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	21.50	COMPRA MENOR	21.50											21.50		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00											52.00		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00											25.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00											27.00		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	14.90	COMPRA MENOR	14.90											14.90		
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	22.00	COMPRA MENOR	286.00											286.00		
SP04	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
SP04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA FORMULACION DEL AVISO CIUDADANO DE LA VOCALIA DEL RFE DEL 01-SEP AL 15-OCT	SERVICIO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00											2,072.00		
SP04	001	R005	045	PE00903	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 ACTIVIDADES DEL 1ER RECORRIDO CARTOGRAFICO DE LA V.N.M. 2015, 03-SEP AL 02-OCT 2014.	SERVICIO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00											376.00		
SP04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL MAC 240427 MES DE OCT-2014	SERVICIO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		
SP04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR FIRMAS DE CIUDADANOS DE CONSULTAS POPULARES.	SERVICIO	1	749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.00											749.00		
SP04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARA EL VERIFICADOR DE CAMPO POR REVISION DE FIRMAS DE LAS CONSULTAS POPULARES	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SP04	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		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP04	001	R005	045	PR00901	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 LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE LA CONSULTA DEL POPULAR DEL PRI EN OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00											1,799.00		
SP04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA VOCALIA DEL RFE POR EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.00											1,399.00		
SP04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS VOCALIAS	SERVICIO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SISTEMATIZACION CARTOGRAFICA DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL, OCT-2014	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
SP04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VOCALES A SLP PARA DE AHI PARATIR A LA CD DE MONTERREY EL 08 DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00		
SP04	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
SP04	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		AVALUO DE JUSTIPRECIAION DE RENTA DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION DEL MAC 240427	SERVICIO	1	4,258.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,258.74											4,258.74		
SP04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE	SERVICIO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00											4,524.00		
SP04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO E INSTALACION DE 3 CONTACTOS EN LA VOC. DEL SECRETARIO	SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00											986.00		
SP04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAR DE LLANTAS LT27X8.50-R14 PARA VEHICULO OFICIAL SERIE #3N6DD13S47K004674	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
SP04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20											6,200.20		
SP04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
SP05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	COMPRA MENOR	569.00											569.00		
SP05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	913.00	COMPRA MENOR	913.00											913.00		
SP05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OARA AVISO CIUDADANO	SERVICIO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00											550.00		
SP05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SUPERVISIONES A LOS MACS	SERVICIO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00											950.00		
SP05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA IRREGULAR	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
SP05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
SP05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO TC-2420-S	SERVICIO	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00										3,800.00		
SP05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO OFICIAL CON PLACAS TC-2426-S	SERVICIO	1	3,619.20	COMPRA MENOR	3,619.20										3,619.20		
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL MAC 240524	SERVICIO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98										3,089.98		
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE	SERVICIO	1	6,272.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,272.16										6,272.16		
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	SERVICIO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99										1,929.99		
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	SERVICIO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99										1,929.99		
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DE MAC 240522	SERVICIO	1	733.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.43										733.43		
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL MAC 240524	SERVICIO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98										3,089.98		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	4	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.41										11.41		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	4	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.22										24.22		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	10	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.04										72.04		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.61										47.61		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	1	24.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.60										24.60		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2	78.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.50										156.50		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	25	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.20										134.20		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	24	7.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.11										175.11		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	25	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.36										56.36		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48										90.48		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	25	4.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.21										104.21		
SP06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	922.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922.20										922.20		
SP06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACT. CON MAC S	SERVICIO	1	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00										675.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	R003	044	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		SURTIMIENTO DE GAS LP PARA LA J.D.E.	SERVICIO	1	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00										420.00		
SP06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	1,165.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,990.72										6,990.72		
SP06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	838.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.20										3,352.20		
SP06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	69	313.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,610.11										21,610.11		
SP06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80										1,832.80		
SP06	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00										3,596.00		
SP06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE PENSION ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA JDE DURANTE EL MES DE OCT.	SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.68										983.68		
SP06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX PRO 412	SERVICIO	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40										568.40		
SP06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.D.E., OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	5,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553.51										5,553.51		
SP06	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION DE ROEDORES E INSECTOS EN EL MAC240622	SERVICIO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00		
SP06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00										5,800.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	5.00	COMPRA MENOR	10.00										10.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	3.49	COMPRA MENOR	3.49										3.49		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	1	28.50	COMPRA MENOR	28.50										28.50		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	29.50	COMPRA MENOR	59.00										59.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TUERA DEL # 5	Pieza	1	70.01	COMPRA MENOR	70.01										70.01		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00										30.00		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	4	26.49	COMPRA MENOR	105.98										105.98		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	27.52	COMPRA MENOR	27.52										27.52		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	12.50	COMPRA MENOR	12.50										12.50		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00										525.00		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	7	20.00	COMPRA MENOR	139.99										139.99		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	160.87	COMPRA MENOR	160.87										160.87		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	74.00	COMPRA MENOR	74.00										74.00		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00										27.00			
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	21.51	COMPRA MENOR	21.51										21.51			
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	129.99	COMPRA MENOR	129.99										129.99			
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7	15.00	COMPRA MENOR	104.99										104.99			
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	25.00	COMPRA MENOR	74.99										74.99			
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	164.99	COMPRA MENOR	494.96										494.96			
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	5.04	COMPRA MENOR	5.04										5.04			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00										525.00			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	3.50	COMPRA MENOR	17.52										17.52			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	4	5.00	COMPRA MENOR	20.00										20.00			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	46.01	COMPRA MENOR	46.01										46.01			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.21	COMPRA MENOR	26.49										26.49			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.38	COMPRA MENOR	57.00										57.00			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	1	31.99	COMPRA MENOR	31.99										31.99			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00										15.00			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	12.49	COMPRA MENOR	24.99										24.99			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0010	BLOCK PAPEL ALBANENE T/OFICIO	BLOC	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00										38.00			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	64.99	COMPRA MENOR	64.99										64.99			
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	8.50	COMPRA MENOR	17.01										17.01			
SP07	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 COMBUSTIBLE APRA MACS	SERVICIO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00										6,000.00			
SP07	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 COMBUSTIBLE PARA MACS	SERVICIO	1	2,840.00	COMPRA MENOR	2,840.00										2,840.00			
SP07	001	R003	044	PE20304	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 PRA PROYECTO DE CAPACITACION PE20304	SERVICIO	1	1,367.34	COMPRA MENOR	1,367.34										1,367.34			

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R003	044	PE20304	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 PE20304	SERVICIO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00											665.00		
SP07	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	3,664.00	COMPRA MENOR	3,664.00											3,664.00		
SP07	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00											1,624.00		
SP07	001	R005	045	PR00901	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 PR00901	SERVICIO	1	683.00	COMPRA MENOR	683.00											683.00		
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00											1,950.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMORA DE COMBUSTIBLE PARA VS Y VE	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA SECRETARIAL	SERVICIO	1	651.00	COMPRA MENOR	651.00											651.00		
SP07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SP07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20304	SERVICIO	1	1,610.00	COMPRA MENOR	1,610.00											1,610.00		
SP07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	2,299.99	COMPRA MENOR	2,299.99											2,299.99		
SP07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO VE	SERVICIO	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00											0.00		
SP07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO VE	SERVICIO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
SP07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACOND VRFE	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SP07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	6,298.80	COMPRA MENOR	6,298.80											6,298.80		
SP07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	0	0.00	COMPRA MENOR	0.00											0.00		
SP07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	110	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,036.00											14,036.00		

**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	Cucop	Descripción 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	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	115	72.33	COMPRA MENOR	8,317.49											8,317.49	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	24	11.18	COMPRA MENOR	268.38											268.38	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	25	2.68	COMPRA MENOR	66.99											66.99	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	24	23.83	COMPRA MENOR	571.83											571.83	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	60	8.70	COMPRA MENOR	522.00											522.00	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	150	1.93	COMPRA MENOR	288.84											288.84	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	18.56	COMPRA MENOR	37.12											37.12	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	20	22.99	COMPRA MENOR	459.82											459.82	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	2	163.21	COMPRA MENOR	326.42											326.42	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	15	32.40	COMPRA MENOR	485.98											485.98	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.34	COMPRA MENOR	83.40											83.40	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	20	8.46	COMPRA MENOR	169.13											169.13	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	15.78	COMPRA MENOR	157.76											157.76	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	10.02	COMPRA MENOR	100.22											100.22	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	22.12	COMPRA MENOR	1,106.06											1,106.06	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	16.11	COMPRA MENOR	80.56											80.56	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	5	16.11	COMPRA MENOR	80.56											80.56	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	11.92	COMPRA MENOR	119.25											119.25	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	GERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	6.87	COMPRA MENOR	68.67											68.67	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	24	8.51	COMPRA MENOR	204.35											204.35	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.46	COMPRA MENOR	491.84											491.84	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	161.56	COMPRA MENOR	323.13											323.13	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	8	40.24	COMPRA MENOR	321.92											321.92	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	54	11.18	COMPRA MENOR	603.85											603.85	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	49.76	COMPRA MENOR	4,976.40											4,976.40	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	72.33	COMPRA MENOR	361.63											361.63	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200	2.63	COMPRA MENOR	526.64											526.64	
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	400	1.47	COMPRA MENOR	589.28											589.28	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250	1.07	COMPRA MENOR	266.80											266.80		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	1.93	COMPRA MENOR	288.84											288.84		
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	17.40	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	13.63	COMPRA MENOR	327.12											327.12		
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	377.00	COMPRA MENOR	377.00											377.00		
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	852.60	COMPRA MENOR	852.60											852.60		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	72.33	COMPRA MENOR	72.33											72.33		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	30	1.93	COMPRA MENOR	57.77											57.77		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	49.76	COMPRA MENOR	398.11											398.11		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	14.14	COMPRA MENOR	56.56											56.56		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.07	COMPRA MENOR	53.36											53.36		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	3.57	COMPRA MENOR	10.72											10.72		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	70.76	COMPRA MENOR	70.76											70.76		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	11.18	COMPRA MENOR	111.82											111.82		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	33.54	COMPRA MENOR	100.61											100.61		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.46	COMPRA MENOR	122.96											122.96		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	240	6.90	COMPRA MENOR	1,656.47											1,656.47		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6	41.76	COMPRA MENOR	250.56											250.56		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	23.14	COMPRA MENOR	555.41											555.41		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	10	69.54	COMPRA MENOR	695.42											695.42		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	16	18.33	COMPRA MENOR	293.25											293.25		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	20	49.30	COMPRA MENOR	986.00											986.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	34.74	COMPRA MENOR	694.84											694.84		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	46.34	COMPRA MENOR	463.42											463.42		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	81.14	COMPRA MENOR	243.43											243.43		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	8.24	COMPRA MENOR	98.83											98.83		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80											324.80		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	4	41.76	COMPRA MENOR	167.04											167.04		



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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	360	3.35	COMPRA MENOR	1,206.00											1,206.00		
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	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	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	13	16.00	COMPRA MENOR	208.00											208.00		
SR00	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	360	3.35	COMPRA MENOR	1,206.00											1,206.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	340.00	COMPRA MENOR	340.00											340.00		
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	240.00	COMPRA MENOR	240.00											240.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
SR00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO EVENTO INFORME PAIS	SERVICIO	1	4,500.00	COMPRA MENOR	4,500.00											4,500.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	22	16.34	COMPRA MENOR	359.58											359.58		
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	22	10.88	COMPRA MENOR	239.38											239.38		
SR00	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		60 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA JLE Y VRFE MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	387	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,487.42											81,487.42		
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	129	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,162.47											27,162.47		
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	5	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.81											1,052.81		
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	11	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,316.18											2,316.18		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	27	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,975.40											2,975.40		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	27	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662.20											2,662.20		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	104	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,007.36											24,007.36		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	81	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,429.54											3,429.54		
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40											1,148.40		

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	Cucop	Descripción 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	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40										684.40		
SR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,989.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,978.80										3,978.80		
SR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40										1,728.40		
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	1	1,019.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,019.64										1,019.64		
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	8	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,539.20										17,539.20		
SR00	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBICO - GASTO	Pieza	2	1,044.00	COMPRA MENOR	2,088.00										2,088.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 61 GUIAS 01132663506 A.01132663566	SERVICIO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30										6,107.30		
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 61 GUIAS 01132663610 A.01132663670	SERVICIO	1	1,747.30	COMPRA MENOR	1,747.30										1,747.30		
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 61 GUIAS 01132663610 A.01132663670	SERVICIO	1	4,360.00	COMPRA MENOR	4,360.00										4,360.00		
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 30 GUIAS REDPACK	SERVICIO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96										4,277.96		
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		61 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS	SERVICIO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30										6,107.30		
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		7 KILOS DE SOBRE PESO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA REDPACK	SERVICIO	1	452.77	COMPRA MENOR	452.77										452.77		
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE 5 CAJONES PARA VEHICULOS DE LA JLE SONORA	SERVICIO	1	2,900.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,900.00										2,900.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		3 LONAS IMPRESAS LOGO INE EN BASTIDOR METALICO 2.10 X 0.90 PARA JLE VRFE Y SALA DE CONSEJO SONORA	SERVICIO	1	10,788.00	COMPRA MENOR	10,788.00										10,788.00		
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN OFICINA DE JLE SONORA	SERVICIO	1	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20										1,096.20		
SR00	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE OFICINAS DE LA JLE CORRESP A OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00										19,720.00		
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE OFICINAS DE LA VRFE CORRESP A OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42										17,133.42		
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA EN SALA DE JUNTAS E INSTALACION DE LETREROS EN JLE Y VRFE	SERVICIO	1	5,333.10	COMPRA MENOR	5,333.10										5,333.10		

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	Cucop	Descripción 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	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE VE	SERVICIO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00											2,320.00		
SR00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE SALA DE JUNTAS REPARACIONES ELECTRICAS EN LAMPARAS Y CIRCUITOS Y CHAPA DE PUERTA DE COCINA	SERVICIO	1	1,949.67	COMPRA MENOR	1,949.67											1,949.67		
SR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE SALA DE JUNTAS REPARACIONES ELECTRICAS EN LAMPARAS Y CIRCUITOS Y CHAPA DE PUERTA DE COCINA	SERVICIO	1	1,191.33	COMPRA MENOR	1,191.33											1,191.33		
SR00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE SALA DE JUNTAS REPARACIONES ELECTRICAS EN LAMPARAS Y CIRCUITOS Y CHAPA DE PUERTA DE COCINA	SERVICIO	1	4,225.00	COMPRA MENOR	4,225.00											4,225.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE VRFE	SERVICIO	1	4,337.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,337.24											4,337.24		
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ENMARCADOS DE PARTIDOS POLITICOS PARA LA SALA DE CONSEJO	SERVICIO	1	5,220.00	COMPRA MENOR	5,220.00											5,220.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE ENMARCADOS DE PARTIDOS POLITICOS PARA LA SALA DE CONSEJO	SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE ACUMULADOR 3 BANDAS Y MANO DE OBRA PICK UP DC 2009 SN 021264	SERVICIO	1	4,500.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,500.80											4,500.80		
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PICK UP DC 2007 SERIE 4082	SERVICIO	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436.00											2,436.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION Y DESRATIZACION DE OFICINAS DE VRFE SONORA	SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA OFICINAS DE JLE	SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO PADILLA LUIS JAVIER	SERVICIO	1	6,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,410.00											6,410.00		
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO IBARRA RAMON GERARDO	SERVICIO	1	6,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,725.00											6,725.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MXL HMO MXL BORBON JESUS ANTONIO	SERVICIO	1	3,989.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989.00											3,989.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO TRUJILLO EDUARDO MANUEL	SERVICIO	1	6,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,878.00											6,878.00		
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 HMO MEX HMO PADILLA LUIS JAVIER	SERVICIO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00											315.00		
SR00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0021	RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS	Pieza	1	7,772.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.58											7,772.58		
SR00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0005	PANTALLA TRIPIE	Pieza	1	3,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,290.00											3,290.00		

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	Cucop	Descripción 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	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	5,324.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,324.40											5,324.40		
SR00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	1,995.20	COMPRA MENOR	3,990.40											3,990.40		
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	39.95	COMPRA MENOR	159.80											159.80		
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	2	65.04	COMPRA MENOR	130.08											130.08		
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	25	6.97	COMPRA MENOR	174.29											174.29		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	45.53	COMPRA MENOR	182.12											182.12		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	63.96	COMPRA MENOR	1,279.25											1,279.25		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.27	COMPRA MENOR	52.66											52.66		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	4	65.04	COMPRA MENOR	260.16											260.16		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.55	COMPRA MENOR	155.44											155.44		
SR01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	14.28	COMPRA MENOR	228.47											228.47		
SR01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	181.19	COMPRA MENOR	181.19											181.19		
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	95.09	COMPRA MENOR	950.85											950.85		
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	60.70	COMPRA MENOR	607.03											607.03		
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	6	31.69	COMPRA MENOR	190.15											190.15		
SR01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	50	5.03	COMPRA MENOR	251.49											251.49		
SR01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	1	1,891.08	COMPRA MENOR	1,891.08											1,891.08		
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	118.57	COMPRA MENOR	237.14											237.14		
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	112.53	COMPRA MENOR	225.06											225.06		
SR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	439.00	COMPRA MENOR	1,317.00											1,317.00		
SR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10	19.00	COMPRA MENOR	190.00											190.00		
SR02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,305.00	COMPRA MENOR	4,610.00											4,610.00		
SR02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE JUNTA	SERVICIO	1	1,293.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.10											1,293.10		
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SALDO PREPAGO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA	SERVICIO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00											2,175.00		
SR02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MACS AGUA PRIETA SEP	SERVICIO	1	10,327.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,327.42											10,327.42		
SR02	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA SEP	SERVICIO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00											27,840.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEDUCIBLE POR CRISTAL DE UNIDAD PICK UP NISSAN 2010	SERVICIO	1	216.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.09											216.09		
SR02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO NISSAN 2009	SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		
SR02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO A NISSAN 2010	SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
SR02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE R.F.E.	SERVICIO	1	26,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,910.00											26,910.00		
SR02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LA PINTA DE DOS BARDAS EN MAGDALENA Y NOGALES	SERVICIO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00											5,520.00		
SR03	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	2,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,915.00											6,915.00		
SR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00											494.00		
SR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00											2,050.00		
SR03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES RFE DEPURACION PADRON	SERVICIO	1	2,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.00											2,990.00		
SR03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MODULO VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	1	906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906.00											906.00		
SR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
SR03	001	M001	046	PB07010	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE JUSTIPRECIACION A INMUEBLE	SERVICIO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00											8,700.00		
SR03	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	20,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,184.00											20,184.00		
SR03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTENIMIENTO MODULO ADICIONAL RFE	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
SR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO FRENOS Y LUBRICACION TSURU 2002	SERVICIO	1	1,872.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.24											1,872.24		
SR03	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EPO AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00		
SR03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS EN LA JUNTA DISTRITAL RFE	SERVICIO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00										5,520.00		
SR03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	26,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,910.00										26,910.00		
SR03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION VIAJE A MONTERREY NL	SERVICIO	1	743.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	743.00										743.00		
SR04	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,305.00										2,305.00		
SR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
SR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
SR04	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00										1,750.00		
SR04	001	R005	045	PE00903	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	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00		
SR04	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00										1,750.00		
SR04	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
SR04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00										1,750.00		
SR04	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.00										150.00		
SR04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE TINACO	SERVICIO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00										5,220.00		
SR04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	13,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,545.00										13,545.00		
SR04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	21,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,124.00										21,124.00		
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.50	COMPRA MENOR	150.00										150.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	2	4.25	COMPRA MENOR	8.50											8.50		
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	60	2.50	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	2	129.00	COMPRA MENOR	258.00											258.00		
SR05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43	14.50	COMPRA MENOR	623.50											623.50		
SR05	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,305.00	COMPRA MENOR	4,610.00											4,610.00		
SR05	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 COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS MODULOS EN LA VOCALIA DEL R.F.E. EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
SR05	001	R005	045	PR00901	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 POR VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS (CONSULTA POPULAR)	SERVICIO	1	1,117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,117.00											1,117.00		
SR05	001	R005	045	PR10507	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 POR TRABAJOS DE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL LGIPE	SERVICIO	1	2,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.00											2,990.00		
SR05	001	R005	045	PR00901	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 PARA USO EN LA VOCALIA DEL R.F.E. POR CONSULTA PRO-1	SERVICIO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00											145.00		
SR05	001	R005	045	PR00901	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 PARA USO EN LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00											158.00		
SR05	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE RESGUARDO DE VEHICULOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
SR05	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,627.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,627.54											2,627.54		
SR05	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00											20,706.00		
SR05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
SR05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQ. AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00											825.00		
SR05	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQ. AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,012.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.07											1,012.07		
SR05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQ. AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	462.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.93											462.93		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	31.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.73											31.73		
SR05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	120.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.21											120.21		
SR05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00											649.00		
SR05	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.00											1,070.00		
SR05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,841.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,841.06											1,841.06		
SR05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00											5,520.00		
SR05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	SERVICIO	1	26,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,910.00											26,910.00		
SR05	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	SERVICIO	1	6,999.00	COMPRA MENOR	6,999.00											6,999.00		
SR05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	1	13,792.40	COMPRA MENOR	13,792.40											13,792.40		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.61	COMPRA MENOR	93.96											93.96		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.13	COMPRA MENOR	128.06											128.06		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.09	COMPRA MENOR	125.28											125.28		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	50.11	COMPRA MENOR	801.79											801.79		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	2	15.20	COMPRA MENOR	30.40											30.40		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	12	34.51	COMPRA MENOR	414.12											414.12		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	22.91	COMPRA MENOR	91.64											91.64		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	26.33	COMPRA MENOR	52.66											52.66		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	22.09	COMPRA MENOR	44.17											44.17		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	11.10	COMPRA MENOR	22.20											22.20		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.57	COMPRA MENOR	11.14											11.14		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	31.49	COMPRA MENOR	62.99											62.99		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.65	COMPRA MENOR	64.96											64.96		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	72.82	COMPRA MENOR	72.82											72.82		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.44	COMPRA MENOR	44.08											44.08		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.02	COMPRA MENOR	51.04											51.04		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	2.45	COMPRA MENOR	122.38											122.38		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	15.31	COMPRA MENOR	45.94											45.94		



Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	12.99	COMPRA MENOR	38.98											38.98		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	50.46	COMPRA MENOR	504.60											504.60		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	1	134.56	COMPRA MENOR	134.56											134.56		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	2	8.31	COMPRA MENOR	16.61											16.61		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	2	33.87	COMPRA MENOR	67.74											67.74		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	21.81	COMPRA MENOR	43.62											43.62		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	8.78	COMPRA MENOR	26.34											26.34		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	8.78	COMPRA MENOR	26.34											26.34		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	8.78	COMPRA MENOR	26.34											26.34		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	3	15.94	COMPRA MENOR	47.81											47.81		
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	1	12.97	COMPRA MENOR	12.97											12.97		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	8.78	COMPRA MENOR	35.12											35.12		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	15.50	COMPRA MENOR	61.99											61.99		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	2.44	COMPRA MENOR	24.36											24.36		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL PI/ROTAFOLIO	Pieza	40	0.92	COMPRA MENOR	36.66											36.66		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	15.96	COMPRA MENOR	79.81											79.81		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	5	5.57	COMPRA MENOR	27.84											27.84		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	7.38	COMPRA MENOR	7.38											7.38		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4	5.11	COMPRA MENOR	20.46											20.46		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	5.57	COMPRA MENOR	27.84											27.84		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	5.57	COMPRA MENOR	27.84											27.84		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	23.97	COMPRA MENOR	119.83											119.83		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	150	0.44	COMPRA MENOR	66.12											66.12		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	63.73	COMPRA MENOR	382.41											382.41		
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	65.06	COMPRA MENOR	260.23											260.23		
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	40	20.99	COMPRA MENOR	839.77											839.77		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	11.10	COMPRA MENOR	55.52											55.52		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	51.65	COMPRA MENOR	154.96										154.96		
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	PAQUETE	2	67.72	COMPRA MENOR	135.44										135.44		
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.78	COMPRA MENOR	389.35										389.35		
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	2	27.32	COMPRA MENOR	54.64										54.64		
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	16.26	COMPRA MENOR	65.05										65.05		
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	17.68	COMPRA MENOR	35.36										35.36		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	BLOC	3	35.26	COMPRA MENOR	105.79										105.79		
SR06	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	100	3.15	COMPRA MENOR	314.92										314.92		
SR06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	100	3.15	COMPRA MENOR	314.92										314.92		
SR06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	3.67	COMPRA MENOR	183.67										183.67		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15	6.67	COMPRA MENOR	100.05										100.05		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	77.93	COMPRA MENOR	77.93										77.93		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	1	30.42	COMPRA MENOR	30.42										30.42		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	83.75	COMPRA MENOR	83.75										83.75		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	18.38	COMPRA MENOR	36.76										36.76		
SR06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	407.21	COMPRA MENOR	814.41										814.41		
SR06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	106.72	COMPRA MENOR	106.72										106.72		
SR06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	3	11.02	COMPRA MENOR	33.06										33.06		
SR06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CUPONES DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
SR06	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,305.00	COMPRA MENOR	2,305.00										2,305.00		
SR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAC	SERVICIO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00										5,200.00		
SR06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,050.00										1,050.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00											1,350.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	8	2,088.00	COMPRA MENOR	16,704.00											16,704.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,879.20	COMPRA MENOR	7,516.80											7,516.80		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	916.40	COMPRA MENOR	2,749.20											2,749.20		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	556.80	COMPRA MENOR	22,272.00											22,272.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,299.00	COMPRA MENOR	2,598.00											2,598.00		
SR06	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE SEP 2014	SERVICIO	1	1,768.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.99											1,768.99		
SR06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE BALEROS	SERVICIO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00											5,916.00		
SR06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	SERVICIO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00											5,520.00		
SR06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION VIAJE A LA CD. DE MONTERREY	SERVICIO	1	34,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,596.00											34,596.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	2	5,278.00	COMPRA MENOR	10,556.00											10,556.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0014	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 2 GAVETAS	Pieza	3	2,436.00	COMPRA MENOR	7,308.00											7,308.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	4	3,596.00	COMPRA MENOR	14,384.00											14,384.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	3	3,306.00	COMPRA MENOR	9,918.00											9,918.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0005	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	Pieza	10	3,886.00	COMPRA MENOR	38,860.00											38,860.00		
SR07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	150	10.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
SR07	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,610.00											4,610.00		
SR07	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		000345, AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV. GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS MOVILES DEL RFE. DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN OFICIO INE/2607/VDRFE/14-0240	SERVICIO	1	1,841.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,841.00											1,841.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	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		000351.AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DEL RFE DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO INE/2607/VDRFE/14-0248	SERVICIO	1	2,575.00	COMPRA MENOR	2,575.00										2,575.00		
SR07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA CONSULTA POPULAR RFE	SERVICIO	1	2,469.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,469.00										2,469.00		
SR07	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 GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO: INE/2607/VDRFE/14-0260	SERVICIO	1	2,404.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,404.00										2,404.00		
SR07	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 GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO: INE/2607/VDRFE/14-0278	SERVICIO	1	1,709.00	COMPRA MENOR	1,709.00										1,709.00		
SR07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO: INE/2607/VDRFE/14-0278	SERVICIO	1	195.00	COMPRA MENOR	195.00										195.00		
SR07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,580.00	COMPRA MENOR	2,580.00										2,580.00		
SR07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000350.AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00										696.00		
SR07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000350.AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,992.00	COMPRA MENOR	1,992.00										1,992.00		
SR07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000350.AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	312.00	COMPRA MENOR	312.00										312.00		
SR07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00										420.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	27	1,879.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	50,738.40										50,738.40		
SR07	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	5	2,088.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,440.00										10,440.00		

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR07	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		000349, IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE CV, COMPRA DE GUJAS PREPAGADAS DEL FOLIO 04132931693 AL 04132931722	SERVICIO	1	3,006.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006.72											3,006.72		
SR07	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	SERVICIO	1	2,747.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,747.37											2,747.37		
SR07	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		000329, MARGARITA COVARRUBIAS TRUJILLO, PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	SERVICIO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00											18,560.00		
SR07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000348, GILDARDO CANTUA NIEBLAS, REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN 2003 PLACAS VB-27722	SERVICIO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
SR07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	SERVICIO	1	1,920.00	COMPRA MENOR	1,920.00											1,920.00		
SR07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	SERVICIO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00											1,480.00		
SR07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	SERVICIO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00											1,480.00		
SR07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	SERVICIO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00											1,480.00		
SR07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTADO Y ROTULACION DE DOS BARDAS CON INFORMACION DEL RFE	SERVICIO	1	5,520.00	COMPRA MENOR	5,520.00											5,520.00		
SR07	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A MONTERREY, NUEVO LEON, PARA PERTICIPAR EN UNA REUNION REGIONAL DEL INE, CLAUDIA VALDES CID	SERVICIO	1	43,042.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,042.00											43,042.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	3,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.00											7,598.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	Pieza	5	2,888.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,442.00											14,442.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	7,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.00											7,400.00		
TC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	127	139.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,713.33											17,713.33		
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	8	134.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,078.67											1,078.67		
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	26	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,092.00											1,092.00		
TC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	300	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.68											637.68		
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	96	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.19											952.19		
TC00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00											476.00		

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.00										663.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 1"	Pieza	5	31.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83										156.83		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	30	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60										156.60		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60										156.60		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.58										189.58		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.90										147.90		
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0010	PAPEL BOND 9.1 X 100	Pieza	11	476.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,241.84										5,241.84		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.96										315.96		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	20	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.66										880.66		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS	Pieza	2	307.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.10										615.10		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	60	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.52										518.52		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	6	23.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.34										139.34		
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	35	99.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,478.20										3,478.20		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	9	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.85										74.85		
TC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	94	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,070.36										5,070.36		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	480	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00										319.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	9	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24										219.24		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 3"	Pieza	3	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12										153.12		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	15	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52										25.52		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40										75.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40										220.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00										261.00		

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	Cucop	Descripción 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	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,970.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.13										1,970.13		
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP O5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00										2,204.00		
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,003.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.40										1,003.40		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.55										3,924.55		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.49										2,090.49		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.49										2,090.49		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	1	1,074.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,074.10										1,074.10		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.49										2,090.49		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.55										3,924.55		
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	52.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.52										211.52		
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	126.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.04										634.04		
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	50.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.44										304.44		
TC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00										484.00		
TC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00										484.00		
TC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00										440.00		
TC00	001	R005	088	PR00601	24701	Articulos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	18	3,040.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,726.48										54,726.48		
TC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	9	106.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	954.68										954.68		
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00										4,200.00		
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 LA J.L.E.	SERVICIO	1	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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00											2,050.00		
TC00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00											4,600.00		
TC00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	20,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,050.00											20,050.00		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	21	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.84											1,680.84		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA	Pieza	21	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,557.80											2,557.80		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	21	149.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,142.44											3,142.44		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	21	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.44											1,924.44		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	114	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,702.72											3,702.72		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	114	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,381.36											18,381.36		
TC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	12	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40											974.40		
TC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08											160.08		
TC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	115	198.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,823.00											22,823.00		
TC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00											145.00		
TC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	20	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,960.00											3,960.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	25	999.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,980.00											24,980.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
TC00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0054	MINI FILTRO PARA COMPRESOR DE AIRE	Pieza	3	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	867.00											867.00		
TC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	4,967.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,967.80											4,967.80		



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	Cucop	Descripción 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	R002	043	PE40803	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00										615.00		
TC00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.40										902.40		
TC00	001	R002	043	PE40801	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00										197.00		
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00		
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,527.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,527.14										1,527.14		
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,284.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,284.75										1,284.75		
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE RIO VIEJO Y DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION	SERVICIO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	SERVICIO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	SERVICIO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	SERVICIO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO DE RESERVACION DE BOLETO	SERVICIO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	SERVICIO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	SERVICIO	1	912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.00										912.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE LA MESA DE SESIONES DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	23,743.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,743.99										23,743.99		
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ELABORACION DE CUBIERTA DE CRISTAL PARA MESA DE JUNTAS DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00										499.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ELABORACION DE CUBIERTA DE CRISTAL PARA MESA DE JUNTAS DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	4,351.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,351.00										4,351.00		
TC00	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM VP56223 DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET CHEVY WPN3013 DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00										2,450.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP97263 DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,467.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,467.40											1,467.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN VP59521 DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40											2,859.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV VP59520 DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,664.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.60											1,664.60		
TC00	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE 6 LLANTAS PARA EL VEHICULO DODGE RAM 3500 VP56223 DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	13,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,200.00											13,200.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA C. ADRIANA GUADALUPE MENDEZ CERINO DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	3,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,199.99											3,199.99		
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ, C.A. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	3,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,199.99											3,199.99		
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,967.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,967.00											1,967.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	2,983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,983.00											2,983.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	478.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.00											478.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE BOLETO	SERVICIO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00											499.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	1,649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.00											1,649.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL MTRO. JORGE CASTILLO MAGALLON VCEYEC DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	3,198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,198.00											3,198.00		
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION PARA EL V.E., V.C., V.R., V.O. Y A.J. DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	21,794.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,794.00											21,794.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION PARA LOS C. GUADALUPE CERVANTES HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN MORENO VILLEGAS Y SANTANA ALVAREZ MADRID PERSONAL DE LA J.L.E.	SERVICIO	1	9,793.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,793.97											9,793.97		
TC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	19	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00											399.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC01	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTACION DEL INFORME PAIS	SERVICIO	1	589.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.32											589.32		
TC01	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS A UTILIZAR EN LA PRESENTACION DEL INFORME PAIS EN TENOSIQUE	SERVICIO	1	410.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.68											410.68		
TC01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	4	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	370.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.02											740.02		
TC01	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		ADQ. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA OPERACION DE MODULOS	SERVICIO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00											5,330.00		
TC01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	8,679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,679.00											8,679.00		
TC01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
TC01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
TC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN TRASLADO DE DOCUMENTOS GENERADOS EN MODULOS	SERVICIO	1	271.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.00											271.00		
TC01	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA ENTREGA DE PAUTAS A RADIODIFUSORAS	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	SERVICIO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00											6,300.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FACTURA I1868 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	7,265.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,265.08											7,265.08		
TC01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION AL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL EN EL AREA DESTINADA AL PERSONAL DE CUSTODIA MILITAR	SERVICIO	1	35,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,100.00											35,100.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANITTO CORRECTIVO A VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA VP-46907	SERVICIO	1	388.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60											388.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA VP46907	SERVICIO	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20											1,299.20		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01891	SERVICIO	1	1,299.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.52											1,299.52		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01890	SERVICIO	1	441.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.77											441.77		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTTO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01891	SERVICIO	1	1,286.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,286.01											1,286.01		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	SERVICIO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60											301.60		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL 26-09-14	SERVICIO	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20											371.20		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	SERVICIO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60											881.60		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN OCT-2014	SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
TC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,999.26	COMPRA MENOR	1,999.26											1,999.26		
TC02	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE LA CAFETERIA PY VD10200 PRIMER INFORME PAIS DE LA CALIDAD DE LA CIUDADANIA EN MEXICO.	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
TC02	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	12	1,505.00	COMPRA MENOR	18,059.95											18,059.95		
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E. EN EL MES DE OCT-14.	SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
TC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E. EN EL MES DE OCT-14.	SERVICIO	1	1,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.00											1,366.00		
TC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PE20303 (VERIFICACION PEF 2014 - 2015).	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
TC02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 02 JDE.	SERVICIO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
TC02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (RECORRIDOS CARTOGRAFICOS)	SERVICIO	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE LOS MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN EL MES DE OCTUBRE - 2014.	SERVICIO	1	2,490.00	COMPRA MENOR	2,490.00										2,490.00		
TC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PR00901 (RECURSOS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS).	SERVICIO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00										1,300.00		
TC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PR00901 REC. VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS.	SERVICIO	1	2,075.00	COMPRA MENOR	2,075.00										2,075.00		
TC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PE20304 LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION.	SERVICIO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00										665.00		
TC02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL R.F.E. PY PR10507.	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00										520.00		
TC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA CONSULTA POPULAR DEL PRI.	SERVICIO	1	657.00	COMPRA MENOR	657.00										657.00		
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.	SERVICIO	1	2,930.00	COMPRA MENOR	2,930.00										2,930.00		
TC02	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA.	SERVICIO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00										540.00		
TC02	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	155.00	COMPRA MENOR	155.00										155.00		
TC02	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	1	284.00	COMPRA MENOR	284.00										284.00		
TC02	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	3	839.00	COMPRA MENOR	2,517.00										2,517.00		
TC02	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00										400.00		
TC02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 02 JDE.	SERVICIO	1	62,519.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62,519.65										62,519.65		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC02	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REMODELACION DEL INMUEBLE QUE FUNGE COMO EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA FJO (270221).	SERVICIO	1	116,696.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116,696.02											116,696.02		
TC02	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE 3 MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A ESTA JDE.	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
TC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LA CAMONETA NISSAN MODELO 2010 PLACAS VP-92924, LA CUAL ES PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA 02 JDE.	SERVICIO	1	3,398.68	COMPRA MENOR	3,398.68											3,398.68		
TC02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA FJO (270221). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2014.	SERVICIO	1	17,290.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,290.50											17,290.50		
TC02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE 4 BOLETOS DE AVIÓN PARA EL VE, VS, VDRFE Y AUX. JURIDICO QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN DONDE SE CELEBRARA LA REUNION REGIONAL.	SERVICIO	1	22,805.00	COMPRA MENOR	22,805.00											22,805.00		
TC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,250.00											4,250.00		
TC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUST	SERVICIO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00											3,400.00		
TC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
TC03	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TC03	001	R003	044	PE20303	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	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
TC03	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
TC03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	8,134.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,134.47											8,134.47		
TC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00											16,704.00		
TC03	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
TC03	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CLIMAS DEL MODULO DE CUNDUACAN	SERVICIO	1	2,621.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,621.99											2,621.99		
TC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00											7,192.00		
TC03	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	SERVICIO	1	25,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,171.60											25,171.60		
TC04	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
TC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE.	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00											3,050.00		
TC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE.	SERVICIO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00											3,200.00		
TC04	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL RFE.	SERVICIO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00											3,596.00		
TC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES Y LA INSCRIPCION AL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
TC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	SERVICIO	1	4,371.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,371.99											4,371.99		
TC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	SERVICIO	1	4,371.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,371.99											4,371.99		
TC05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	12.51	COMPRA MENOR	25.01											25.01		
TC05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	17.00	COMPRA MENOR	34.01											34.01		
TC05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	14.00	COMPRA MENOR	280.00										280.00		
TC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	10	14.00	COMPRA MENOR	140.04										140.04		
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00		
TC05	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME PAIS, LLEVADO A CABO EL 7 DE OCTUBRE DE 2014.	SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00		
TC05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	3,885.00	COMPRA MENOR	3,885.00											3,885.00	
TC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	819.00	COMPRA MENOR	819.00											819.00	
TC05	001	R005	045	PR00901	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 ACTIVIDADES DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	5,804.00	COMPRA MENOR	5,804.00											5,804.00	
TC05	001	R005	045	PR10507	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 VISITAS DOMICILIARIAS A CIUDADANOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTA POPULAR REMITIDAS POR EL PRI	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
TC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS (CONSULTA POPULAR)	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
TC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MAC EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL ACTUAL	SERVICIO	1	5,330.00	COMPRA MENOR	5,330.00											5,330.00	
TC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	8,200.00	COMPRA MENOR	8,200.00											8,200.00	
TC05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA LOS RM DE LOS MAC 270521 Y 270526	SERVICIO	1	239.98	COMPRA MENOR	239.98											239.98	
TC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	3,967.20	COMPRA MENOR	3,967.20											3,967.20	
TC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE 05	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880.00											20,880.00	



## 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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	SERVICIO	1	1,280.00	COMPRA MENOR	1,280.00										1,280.00		
TC05	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL MAC FUO Y REMOLQUE DEL MAC 270526	SERVICIO	1	3,190.00	COMPRA MENOR	3,190.00										3,190.00		
TC05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA, PLACA VS-12997	SERVICIO	1	5,140.45	COMPRA MENOR	5,140.45										5,140.45		
TC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA JDE Y MAC FUO	SERVICIO	1	14,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,500.00										14,500.00		
TC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARDA RELATIVO A LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	7,540.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,540.00										7,540.00		
TC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE CAI 2014-2015	SERVICIO	1	3,400.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,400.01										3,400.01		
TC05	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR ASISTENCIA A REUNION REGIONAL DE JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES QUE SE REALIZARA EN MERIDA, YUCATAN DEL 31 DE OCT AL 1 DE NOVIEMBRE	SERVICIO	1	16,435.00	COMPRA MENOR	16,435.00										16,435.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00										660.00		
TC06	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE INFORME PAIS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	51.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.32										51.32		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0013	CONECTOR TIPO AMERICANO	Pieza	4	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.68										31.68		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	20	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.40										21.40		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	10	21.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.50										219.50		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	144	6.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889.92										889.92		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	6	132.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.08										793.08		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	6	421.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,526.48										2,526.48		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1	141.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.64										141.64		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0038	LAMPARA ESPIRAL LUZ DE DIA 23W	Pieza	10	52.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.10										527.10		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	10	11.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.30										114.30		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	11.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.48										47.48		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0026	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A	Pieza	1	107.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.06											107.06		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0002	PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES	Pieza	3	94.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.30											282.30		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600026-0007	FUSIBLE DE 30 amp.	Pieza	8	5.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08											44.08		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	2	49.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.18											98.18		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.02											29.02		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0026	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN	Pieza	4	11.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.16											47.16		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0013	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	47.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.96											285.96		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0015	BALASTRA 2X39 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	6	131.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.66											789.66		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0016	LAMPARA DE LARGA DURACION	Pieza	2	556.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.36											1,113.36		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	14.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.34											14.34		
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS	SERVICIO	1	2,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,925.00											2,925.00		
TC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE	SERVICIO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00											3,885.00		
TC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE CEDULAS	SERVICIO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00											624.00		
TC06	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE CARTOGRAFIA DE LA VRFE	SERVICIO	1	1,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.00											1,277.00		
TC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CONSULTA PRD DE LA VRFE	SERVICIO	1	7,747.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,747.00											7,747.00		
TC06	001	R005	045	PR10507	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 PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE VOC. DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA JUNTA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
TC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VOC. DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA JUNTA	SERVICIO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
TC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.00											1,012.00		
TC06	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 GASOLINA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,583.00											3,583.00		
TC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
TC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	7	406.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,848.81											2,848.81		
TC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	7,748.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,748.22											7,748.22		
TC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	13,917.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,917.68											13,917.68		
TC06	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL INMUEBLE	SERVICIO	1	94,832.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94,832.45											94,832.45		
TC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAÑO DE MODULO FUJ DISTRITAL	SERVICIO	1	2,117.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,117.57											2,117.57		
TC06	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTO. Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE MODULOS DE LA VRFE	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00											725.00		
TC06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMIONETA CHEVROLET LUV DE ESTA JUNTA DISTRITAL AFINACION MAYOR	SERVICIO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00											2,494.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE LIMPIEA DE LOS INMUEBLES DE ESTA JUNTA Y DEL MODULO FUJ DISTRITAL	SERVICIO	1	13,377.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,377.12											13,377.12		
TC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS DE LA VRFE	SERVICIO	1	5,750.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.11											5,750.11		
TC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VRFE	SERVICIO	1	11,999.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,999.04											11,999.04		

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	Cucop	Descripción 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	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,044.00											1,044.00	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	2	173.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	346.84											346.84	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	614.80											614.80	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40											278.40	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	284.20											284.20	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	3	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	899.99											899.99	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72											19.72	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88											20.88	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38											6.38	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.16											30.16	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	1	715.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	715.97											715.97	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32.48											32.48	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.28											9.28	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72											19.72	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72											19.72	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88											20.88	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38											6.38	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.10											18.10	
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	50.7275	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,178.61											6,178.61	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	32.2725	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,930.79											3,930.79	
TL00	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	1,751.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,751.60											1,751.60	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	0.6222	79.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.21											49.21	
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	9.3778	79.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	741.68											741.68	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	56.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	280.95											280.95	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	5	43.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	219.24											219.24	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	0.521978	3,824.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,996.06											1,996.06	
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	0.478022	3,824.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,827.97											1,827.97	

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	Cucop	Descripción 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	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	673.00										673.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00										34.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.00										48.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	14.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14.00										14.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.00										270.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.00										132.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	PAQUETE	10	38.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	385.00										385.00		
TL00	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	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.00										1,400.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Pieza	1	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00										261.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Pieza	1	646.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	646.00										646.00		
TL00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SESION DE LA COMISION LOCAL DE VIGILANCIA, DESTRUCCION DE CREDENCIALES	SERVICIO	1	3,750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,750.00										3,750.00		
TL00	001	R005	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40										278.40		
TL00	001	R005	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	266.80										266.80		
TL00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	4	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	510.40										510.40		
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	79.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	319.97										319.97		
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	100	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00										1,276.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	50	4.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00										232.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0034	CABLE THW CALIBRE 6	METRO	2	325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.00										650.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	7	59.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	418.99										418.99		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	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 COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00										1,000.00		
TL00	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 COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00										1,000.00		
TL00	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 COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00										2,800.00		
TL00	001	R003	044	PE20304	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 PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	400.00										400.00		
TL00	001	R003	044	PE20303	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 PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,316.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,316.74										2,316.74		
TL00	001	R003	044	PE20304	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 LA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE Y NJOVIEMBRE	SERVICIO	1	365.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	365.00										365.00		
TL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE Y NJOVIEMBRE	SERVICIO	1	1,635.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.00										1,635.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VOCAL EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELEC	SERVICIO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,500.00										4,500.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	7,088.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,088.26										7,088.26		
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,950.00										1,950.00		
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,950.00										1,950.00		
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,950.00										1,950.00		

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	Cucop	Descripción 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	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	SERVICIO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00											2,000.00	
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0007	SILBATO	Pieza	5	85.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	425.31											425.31	
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	4	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	371.20											371.20	
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.60											185.60	
TL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	45.3178	42.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.21											1,919.21	
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	1.603	42.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	67.89											67.89	
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	13	110.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,432.60											1,432.60	
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	13	213.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,774.72											2,774.72	
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	76	185.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,105.60											14,105.60	
TL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	29.0683	42.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,230.75											1,230.75	
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	10.9475	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	952.43											952.43	
TL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	2.0525	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.57											178.57	
TL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	12.9999	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,281.79											1,281.79	
TL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	818.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,637.83											1,637.83	
TL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	25	2,157.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	53,940.00											53,940.00	
TL00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	13	1,885.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,517.37											24,517.37	
TL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	2	1,633.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,266.00											3,266.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	156.60											156.60	
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE EFECTIVALE	SERVICIO	1	1,186.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,186.39											1,186.39	
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION	SERVICIO	1	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20											139.20	
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	2	3,717.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,435.76											7,435.76	
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500001-0001	ADAPTADOR ONDA CORTA	Pieza	1	8,890.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,890.00											8,890.00	
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500048-0001	CONSOLA MEZCLADORA	Pieza	1	4,207.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,207.00											4,207.00	
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500088-0002	TRANSMISOR DE VIDEO Y AUDIO	Pieza	2	410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	820.00											820.00	
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS TICARTA	BLOC	10	37.14	COMPRA MENOR	371.43											371.43	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	28.00	COMPRA MENOR	308.00											308.00		
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	28.00	COMPRA MENOR	252.00											252.00		
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280.00											280.00		
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA ELECCION INTERNA DEL PRD	SERVICIO	1	588.12	COMPRA MENOR	588.12											588.12		
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PRIMER SIMULACRO PISEI	SERVICIO	1	333.00	COMPRA MENOR	333.00											333.00		
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PRIMER SIMULACRO PISEI	SERVICIO	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00		
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 600 ML.	SERVICIO	1	400.20	COMPRA MENOR	400.20											400.20		
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICA EN GARRAFON DE 20 LT. PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	173.00	COMPRA MENOR	173.00											173.00		
TL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICA EN GARRAFON DE 20 LT. PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	667.00	COMPRA MENOR	667.00											667.00		
TL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	24	40.60	COMPRA MENOR	974.40											974.40		
TL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	12	55.68	COMPRA MENOR	668.16											668.16		
TL01	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		ADUQISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00											8,000.00		
TL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADUQISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
TL01	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		ADUQISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	8,100.00	COMPRA MENOR	8,100.00											8,100.00		
TL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADUQISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	2,117.00	COMPRA MENOR	2,117.00											2,117.00		



Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII									Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	2,117.00	COMPRA MENOR	2,117.00											2,117.00		
TL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	766.00	COMPRA MENOR	766.00											766.00		
TL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
TL01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS LADATEL PARA MAC MOVILES	SERVICIO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELE CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00											310.00		
TL01	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00											40.00		
TL01	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	1,225.00	COMPRA MENOR	1,225.00											1,225.00		
TL01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	1,125.00	COMPRA MENOR	1,125.00											1,125.00		
TL01	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	SERVICIO	1	2,250.00	COMPRA MENOR	2,250.00											2,250.00		
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00											18,429.00		
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00											18,429.00		
TL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION DE LA CAMIONETA NISSAN PICK UP PLACAS XA-26-139	SERVICIO	1	1,550.14	COMPRA MENOR	1,550.14											1,550.14		
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01 DEL MES DE AGOSTO	SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00											3,016.00		
TL02	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	91	7.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	637.00											637.00		
TL02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	4	72.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.00											288.00		
TL02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	840.00											840.00		
TL02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	6	6.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00											36.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	6	6.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00										36.00		
TL02	001	R005	088	PR00601	24801	Materiales complementarios	24801001-0006	ZOCLO VINILICO	Pieza	1	1,798.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,798.00										1,798.00		
TL02	001	R005	088	PR00601	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,026.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,026.60										1,026.60		
TL02	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 COMBUSTIBLE DEL MES DE SEP	SERVICIO	1	2,080.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,080.00										2,080.00		
TL02	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 COMBUSTIBLE DEL MES DE SEP	SERVICIO	1	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.00										20.00		
TL02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE SEP	SERVICIO	1	907.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	907.00										907.00		
TL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014 OPERACION DE MODULOS	SERVICIO	1	2,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,050.00										2,050.00		
TL02	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 DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	878.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	878.00										878.00		
TL02	001	R003	044	PE20303	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 MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00										500.00		
TL02	001	R005	045	PR10507	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 MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	520.00										520.00		
TL02	001	R005	045	PR00901	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 MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	3,175.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,175.00										3,175.00		
TL02	001	R003	044	PE20304	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 MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,716.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,716.00										2,716.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.00											132.00		
TL02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	610.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	610.00											610.00		
TL02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,700.00											2,700.00		
TL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00											1,500.00		
TL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
TL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
TL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
TL02	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 GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	469.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.00											469.00		
TL02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS PARA MAC'S	SERVICIO	1	6,167.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,167.46											6,167.46		
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	9,565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,565.00											9,565.00		
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	7.113	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.13											71.13		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	17.898	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.98											178.98		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.76											104.76		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	210.00											210.00		
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	340.00											340.00		
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	599.95											599.95		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	5	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	130.00											130.00		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	1.18	107.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.26											126.26		
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	6.8191	107.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	729.64											729.64		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	PAQUETE	2	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.00											88.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	5	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	130.00											130.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.73596	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	367.98											367.98		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.26404	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.02											132.02		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2.22	750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,665.00											1,665.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	0.78	750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	585.00											585.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	BLOC	3	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.00											69.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESMO T/ LAPIZ	Pieza	6	43.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00											261.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	12	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.00											120.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	9.995	3.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.98											34.98		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	3	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00											90.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	62.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.00											62.00		
TL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.33029	658.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	217.50											217.50		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.52844	658.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	347.98											347.98		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.14126	658.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.02											93.02		
TL03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	3.319	20.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68.04											68.04		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00											150.00		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7	37.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	262.50											262.50		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	21.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.00											21.00		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	4	13.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54.00											54.00		
TL03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145.00											145.00		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	7.6391	48.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	370.50											370.50		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00											180.00		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	7.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.00											28.00		
TL03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	15.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	124.00											124.00		
TL03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4	32.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128.00											128.00		
TL03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	0.36	48.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.46											17.46		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	840.00											840.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVUJA POLARIZADA	Pieza	4	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20											139.20		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVUJA ELECTRICA	Pieza	4	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00											232.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0041	CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS.	Pieza	2	1,020.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.60											2,041.60		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	51.04											51.04		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00											812.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	1	234.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.32											234.32		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00											348.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.52											25.52		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	2	423.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	846.80											846.80		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0081	CABLE THW	Pieza	1,001	11.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.60											11.60		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0081	CABLE THW	Pieza	1	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80											34.80		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	30	4.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20											139.20		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	1	234.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.32											234.32		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	14	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	893.20											893.20		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	2	90.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.96											180.96		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	1	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00											464.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.52											25.52		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	10	67.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	672.80											672.80		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0046	CABLE THW 14	ROLLO	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00											116.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	4	183.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	733.12											733.12		
TL03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES	SERVICIO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00											2,072.00		
TL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES	SERVICIO	1	14,670.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,670.40											14,670.40		
TL03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.01											255.01		

**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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	704.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	704.00											704.00		
TL03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00											500.00		
TL03	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00											500.00		
TL03	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00											500.00		
TL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA LA INMUEBLE QUE OCUPA ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	9,565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,565.00											9,565.00		
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	64	1,078.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,043.20											69,043.20		
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	151	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,345.60											14,345.60		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	26	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.00											247.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00											70.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	16	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00											136.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	20	22.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.98											440.98		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	30	11.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.70											344.70		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.50											212.50		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	7	9.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.79											69.79		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	50	1.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.50											99.50		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	20	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10	30.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.90											309.90		
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	14.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.54											84.54		
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	19.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.24											19.24		
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	32.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.25											160.25		
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	8.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.52											107.52		
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	10	23.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.80											231.80		
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	98.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.49											98.49		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90											39.90		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	97.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.99											97.99		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	41.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.50											41.50		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90											15.90		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	13.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.19											13.19	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00											570.00	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	514.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.23											514.23	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	721.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.99											721.99	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.78											39.78	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	208.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.99											208.99	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	178.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.98											357.98	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	5	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.50											92.50	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60											159.60	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	5	46.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.45											234.45	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	8	11.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00											94.00	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00											148.00	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1	98.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.40											98.40	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00											148.00	
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	9	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40											1,148.40	
TS00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	51	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,507.60											6,507.60	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05											8.05	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	3	10.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.13											32.13	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	3	32.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.15											96.15	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	4	16.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.20											65.20	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.88											32.88	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	205.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.98											410.98	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	23.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.35											23.35	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	20.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.32											83.32	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMANO CARTA 3"	Pieza	1	73.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22											73.22	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	3	3.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.70											11.70	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	3	3.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.70											11.70	
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05											8.05	

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	Cucop	Descripción 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	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05										8.05		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05										8.05		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/24 pzs.	CAJA	1	96.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.33										96.33		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,389.00										4,389.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	6	30.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.48										183.48		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	13	4.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.28										59.28		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60										388.60		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	140	56.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,855.40										7,855.40		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00										385.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.24										105.24		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.04										254.04		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.78										312.78		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.20										316.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20										127.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.64										152.64		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	42.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.37										42.37		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	6	17.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56										103.56		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	17.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56										103.56		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	6	17.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56										103.56		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00										156.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.50										203.50		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	6	12.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.16										73.16		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	12	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.96										129.96		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.75										456.75		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	15	20.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.20										304.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	24	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.20										865.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	101.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.18										609.18		



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	Cucop	Descripción 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	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAOUIGRAFIA	BLOC	12	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.24										63.24		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	15	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.75										129.75		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	25.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.50										379.50		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	21.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.90										213.90		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	65.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.55										325.55		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	100	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00										320.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00										510.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.00										685.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	72	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.20										187.20		
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6	215.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,291.08										1,291.08		
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60										504.60		
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	16	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,147.20										16,147.20		
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00		
TS00	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	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00		
TS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	2	3,084.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,169.98										6,169.98		
TS00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	3,209.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.99										3,209.99		
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0141	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100 C8061X	Pieza	2	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,698.00										4,698.00		
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	167.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	837.35										837.35		
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	134.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.45										671.45		
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	44.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.16										44.16		
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00										126.00		
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.89										45.89		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE	Pieza	8	105.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.20										841.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	50	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	50	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00										171.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	208.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.22										208.22		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	12	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00										114.00		

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	Cucop	Descripción 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	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.00										282.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	20	14.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80										295.80		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	6	38.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.88										230.88		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO)	Pieza	10	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.90										98.90		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.84										75.84		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0001	AMBIENTADOR PARA BAÑOS	Pieza	2	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12										37.12		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	15	5.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.70										80.70		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	37.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.01										37.01		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	121.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.05										609.05		
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	3	99.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.03										297.03		
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	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40										394.40		
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	4	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80										788.80		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	251.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.72										251.72		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	3	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84										375.84		
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	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60										127.60		
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	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60										127.60		
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	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60										127.60		
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	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	85.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52										257.52		

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	Cucop	Descripción 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	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	82.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.70											414.70		
TS00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,900.00											11,900.00		
TS00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D OCTUBRE	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
TS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D OCTUBRE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
TS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D OCTUBRE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	18	178.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,221.82											3,221.82		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	36	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,967.20											3,967.20		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	51	107.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,501.88											5,501.88		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	36	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,549.60											3,549.60		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	15	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.10											635.10		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	51	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,181.24											11,181.24		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	36	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,549.60											3,549.60		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	151	98.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,801.02											14,801.02		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	151	20.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,030.27											3,030.27		
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	2,349.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.98											4,699.98		
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	4	1,833.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,334.28											7,334.28		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	17	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,566.00											30,566.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	21	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,758.00											37,758.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	6	481.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,890.07											2,890.07		
TS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	42	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,718.40											10,718.40		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	125	104.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,074.65											13,074.65		

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	Cucop	Descripción 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	SERVICIO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00											15,080.00		
TS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN EL AREA DE DEPURACION Y CECOC DE LA VOCALIA DEL R.F.E	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y REPARACION DE DESPERFECTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TRES TONELADAS YA QUE NO ENFIA Y GOTEA AGUA.	SERVICIO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00											1,798.00		
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		VERIFICACION Y REPARACION A EXTENSION TELEFONICA DE RECEPCION, PRESENTA FALLA EN EL AUDIO	SERVICIO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20											719.20		
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES YA QUE ESTA NO ENFRIABA	SERVICIO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00											3,422.00		
TS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F DEL SR. SANTIAGO ANTONIO REYES ISLAS	SERVICIO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	145.00	COMPRA MENOR	435.00											435.00		
TS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80											556.80		
TS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80											556.80		
TS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	1.12	COMPRA MENOR	337.21											337.21		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.50	COMPRA MENOR	299.28											299.28		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	6.38	COMPRA MENOR	63.80											63.80		
TS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	14.50	COMPRA MENOR	232.00											232.00		
TS01	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00											1,827.00		
TS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE 07553A	Pieza	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00											928.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS01	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	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
TS01	001	R005	045	PR10601	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40											46.40		
TS01	001	R005	045	PR10601	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	6.96	COMPRA MENOR	69.60											69.60		
TS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60											243.60		
TS01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	SERVICIO	1	630.00	COMPRA MENOR	630.00											630.00		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0017	BALASTRA 2X75 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	2	150.15	COMPRA MENOR	300.30											300.30		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	4	93.15	COMPRA MENOR	372.59											372.59		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	4	42.20	COMPRA MENOR	168.80											168.80		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0012	CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS	Pieza	1	231.98	COMPRA MENOR	231.98											231.98		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	12.97	COMPRA MENOR	12.97											12.97		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	68	6.88	COMPRA MENOR	467.76											467.76		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	1	217.51	COMPRA MENOR	217.51											217.51		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	21.8	6.88	COMPRA MENOR	149.94											149.94		
TS01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	233.05	COMPRA MENOR	466.10											466.10		
TS01	001	R003	044	PE20303	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 ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, AREA DE CEYEC	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
TS01	001	R005	045	PR00901	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 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS, AREA DEL RFE	SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
TS01	001	R003	044	PE20304	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 ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, AREA DE CEYEC	SERVICIO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00											1,450.00		
TS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	SERVICIO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00											2,249.00		
TS01	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		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO 280122 A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE COMPRENDE EL DISTRITO	SERVICIO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00											5,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	R005	045	PR00901	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 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS, AREA DEL RFE	SERVICIO	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00										1,050.00		
TS01	001	R003	044	PE20304	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 ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, AREA DE CEYEC	SERVICIO	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00										650.00		
TS01	001	R005	045	PR00901	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 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS, AREA DEL RFE	SERVICIO	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00										1,750.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	SERVICIO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00										5,000.00		
TS01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EN REPOSICION DE LOS VALES OTORGADOS A LOS VOCALES Y AUXILIAR JURIDICO PARA ACUDIR LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE A MTY N.L. A REUNION REGIONAL DE PREPARACION DEL PEF 2014-2015	SERVICIO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
TS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL COMERCIAL (ALARMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	317.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.38										317.38		
TS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA LUV 2004, PLACAS WK-90528	SERVICIO	1	2,784.00	COMPRA MENOR	2,784.00										2,784.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	7,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00										7,350.00		
TS01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		GASTOS DE PERIFONEO MOVIL DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	10,492.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,492.20										10,492.20		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	651.62	COMPRA MENOR	651.62										651.62		
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	517.66	COMPRA MENOR	517.66										517.66		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	18	38.66	COMPRA MENOR	695.88										695.88		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	36.89	COMPRA MENOR	110.67										110.67		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	54.91	COMPRA MENOR	164.73										164.73		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	169.00	COMPRA MENOR	169.00										169.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	19.90	COMPRA MENOR	19.90										19.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	24.90	COMPRA MENOR	24.90										24.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	39.90	COMPRA MENOR	79.80										79.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.50	COMPRA MENOR	55.00										55.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	34.79	COMPRA MENOR	347.90										347.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	219.00	COMPRA MENOR	219.00										219.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80										139.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	24.90	COMPRA MENOR	74.70										74.70		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	24.90	COMPRA MENOR	24.90										24.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	2	17.90	COMPRA MENOR	35.80										35.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	2	37.90	COMPRA MENOR	75.80										75.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00										42.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	19.65	COMPRA MENOR	393.00										393.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO	Pieza	4	7.25	COMPRA MENOR	29.00										29.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	11.05	COMPRA MENOR	55.25										55.25		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.67	COMPRA MENOR	96.05										96.05		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.13	COMPRA MENOR	76.68										76.68		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	7	10.14	COMPRA MENOR	70.98										70.98		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/O/OFICIO	Pieza	2	88.05	COMPRA MENOR	176.10										176.10		
TS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00										69.00		
TS02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	88.44	COMPRA MENOR	265.32										265.32		
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00										468.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00		
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	25	6.96	COMPRA MENOR	174.00										174.00		
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	9.28	COMPRA MENOR	139.20										139.20		
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00										145.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	10	29.01	COMPRA MENOR	290.12											290.12		
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	83.00	COMPRA MENOR	83.00											83.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	3	39.78	COMPRA MENOR	119.34											119.34		
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	20	8.25	COMPRA MENOR	165.00											165.00		
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	124.90	COMPRA MENOR	124.90											124.90		
TS02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	639.16	COMPRA MENOR	639.16											639.16		
TS02	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	232.27	COMPRA MENOR	232.27											232.27		
TS02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,530.10	COMPRA MENOR	1,530.10											1,530.10		
TS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMB	SERVICIO	1	331.68		331.68											331.68		
TS02	001	R005	045	PR10504	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 COMB	SERVICIO	1	320.00		320.00											320.00		
TS02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	747.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747.06											747.06		
TS02	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
TS02	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		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	539.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.48											539.48		
TS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DOTAR VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	COMPRA MENOR	1,040.00											1,040.00		
TS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMB	SERVICIO	1	1,675.00		1,675.00											1,675.00		
TS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DOTAR VEHICULOS	SERVICIO	1	1,984.68	COMPRA MENOR	1,984.68											1,984.68		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,218.00	COMPRA MENOR	6,090.00											6,090.00		
TS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	22	776.04	COMPRA MENOR	17,072.88											17,072.88		
TS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,088.10	COMPRA MENOR	1,088.10											1,088.10		
TS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	2,258.00	COMPRA MENOR	2,258.00											2,258.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION EN SANITARIO Y PAREDES EN BAÑO DE 1ERA PLANTA	SERVICIO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
TS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		Resanar paredes y pintura interna y externa del edificio	SERVICIO	1	49,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,880.00											49,880.00		
TS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	SERVICIO	1	11,713.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,713.68											11,713.68		
TS02	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MTTO DE AIRE ACOND	SERVICIO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00											8,120.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN OF DE 02 JUNTA Y MAC DISTRITAL	SERVICIO	1	3,704.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704.85											3,704.85		
TS02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN OF DE 02 JUNTA Y MAC DISTRITAL	SERVICIO	1	3,011.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,011.55											3,011.55		
TS02	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	8,190.00	COMPRA MENOR	8,190.00											8,190.00		
TS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
TS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
TS04	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		F- 2001 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
TS04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		F-2038 VALES DE GASOLINA DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00											1,750.00		
TS04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		F- 2041 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
TS04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		F- 2000 VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		F-2008 COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE Y RFE	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
TS04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	22,446.00	COMPRA MENOR	44,892.00											44,892.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.50											44.50		
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60											11.60		
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.80											33.80		
TS05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	132.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.50											132.50		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	4	19.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.60											77.60		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	2	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00											43.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.90											51.90		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	4	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.60											103.60		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00											218.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
TS05	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	46.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.60											187.60		
TS05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AVISO CIUDADANO DEL RFE	SERVICIO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00											3,885.00		
TS05	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
TS05	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 COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CARTOGRAFIA ELECTORAL	SERVICIO	1	2,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,509.00											2,509.00		
TS05	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 COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00											8,255.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	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 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
TS05	001	R005	045	PR00901	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 ACTIVIDADES DE VISITA DOMICILIARIA PARA CORROBORACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00											276.00		
TS05	001	R005	045	PR10507	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 PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION EN CAMPO	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
TS05	001	R005	045	PR00901	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 ACTIVIDADES DE CORROBORACION DE CEDULAS DE LA CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00											1,760.00		
TS05	001	R003	044	PE20304	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 PARA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE CAES Y SUPERVISORES ELECTORALES DURANTE EL PEF 2014-2015	SERVICIO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
TS05	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ASISITIR A LA REUNION REGIONAL CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 EN MONTERREY NUEVO LEON	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	3	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.99										1,106.99			
TS05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS PARA MAC	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
TS05	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	17,840.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,840.80											17,840.80		
TS05	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	17,840.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,840.80											17,840.80		
TS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE A PICK UP WL25171	SERVICIO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00											359.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	5,875.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.74											5,875.74		
TS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	5,875.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.74											5,875.74		
TS05	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA CURSO DEL SIGA EN LA CIUDAD DE MEXICO	SERVICIO	1	13,642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,642.00											13,642.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	5.85	COMPRA MENOR	5.85										5.85		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	2	9.22	COMPRA MENOR	18.44										18.44		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	3	5.00	COMPRA MENOR	15.00										15.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	1	269.00	COMPRA MENOR	269.00										269.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	92.41	COMPRA MENOR	92.41										92.41		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	53.50	COMPRA MENOR	53.50										53.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	359.99	COMPRA MENOR	359.99										359.99		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.09	COMPRA MENOR	109.00										109.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.92	COMPRA MENOR	92.00										92.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	53.50	COMPRA MENOR	267.50										267.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0008	PAPEL BOND 90 X 100	Pieza	30	1.54	COMPRA MENOR	46.20										46.20		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	2.65	COMPRA MENOR	132.50										132.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	5	26.94	COMPRA MENOR	134.70										134.70		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	120.01	COMPRA MENOR	120.01										120.01		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	1	195.80	COMPRA MENOR	195.80										195.80		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00										115.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	42.70	COMPRA MENOR	42.70										42.70		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00										20.00		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50										19.50		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.44										1.44		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	172.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.50										172.50		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 177OFICINA	Pieza	1	130.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50										130.50		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	1	3.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.96										3.96		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	4	17.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.68										69.68		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.96										57.96		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	4	17.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.68										69.68		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	1	9.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.25										9.25		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.00										856.00		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	0.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.62										0.62		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50										31.50		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	12.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.42										25.42		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.00										214.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	4.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.50										205.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	47	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.43										32.43		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00										215.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFCIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	6	24.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.67										149.67		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	2	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94										45.94		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	1	29.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.61										29.61		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	31.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.51										31.51		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 177OFCINA	Pieza	1	88.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.74										88.74		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.00										138.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	19	3.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.24										75.24		
TS06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,682.00	COMPRA MENOR	3,364.00										3,364.00		
TS06	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	4	59.00	COMPRA MENOR	236.00										236.00		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	9.86	COMPRA MENOR	19.72										19.72		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	PAQUETE	2	17.24	COMPRA MENOR	34.48										34.48		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40										46.40		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	69.92	COMPRA MENOR	69.92										69.92		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	1	25.52	COMPRA MENOR	25.52										25.52		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	32.48	COMPRA MENOR	32.48										32.48		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	34.80	COMPRA MENOR	34.80										34.80		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	316.68	COMPRA MENOR	633.36										633.36		
TS06	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS.	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL TECNICO DE CAMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PRIMER AVISO CIUDADANO	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL TECNICO DE CAMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PRIMER AVISO CIUDADANO	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL TECNICO DE CAMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PRIMER AVISO CIUDADANO	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
TS06	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630 A TULA, TAMAULIPAS	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
TS06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	7,138.42	COMPRA MENOR	7,138.42											7,138.42		
TS06	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 COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	11,307.32	COMPRA MENOR	11,307.32											11,307.32		
TS06	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630 A TULA Y PALMILLAS, TAM.	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
TS06	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280628 A LLERA Y CASAS, TAM.	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280628 A LLERA Y CASAS, TAM.	SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
TS06	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 COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	7,578.71	COMPRA MENOR	7,578.71											7,578.71		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMER AVISO CIUDADANO	SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
TS06	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 COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SERVICIO	1	9,432.36	COMPRA MENOR	9,432.36											9,432.36		
TS06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	1,880.58	COMPRA MENOR	1,880.58											1,880.58		
TS06	001	R005	045	PR00901	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 PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD, MORENA Y PAN.	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	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 PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD, MORENA Y PAN.	SERVICIO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00		
TS06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	SERVICIO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00											1,755.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	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 PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD, MORENA Y PAN.	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	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 PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD, MORENA Y PAN.	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	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 PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD, MORENA Y PAN.	SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R005	045	PR00901	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 PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD, MORENA Y PAN.	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE ACEITES PARA EL AREA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	701.38	COMPRA MENOR	701.38											701.38		
TS06	001	R005	088	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	589.32	COMPRA MENOR	589.32											589.32		
TS06	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	275.82	COMPRA MENOR	275.82											275.82		
TS06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	583.83	COMPRA MENOR	583.83											583.83		
TS06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	355.03	COMPRA MENOR	355.03											355.03		
TS06	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	SERVICIO	1	236.00	COMPRA MENOR	236.00											236.00		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV CON PLACAS WL-25177	SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIAS A VEHICULO PICK UP CON PLACAS WL-25176	SERVICIO	1	1,809.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60											1,809.60		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PONER SOPORTE DE ESCAPE Y SILENCIADOR PARA EL VEHICULO CON PLACAS WL-25176	SERVICIO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00											986.00		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION GENERAL DE FRENOS DEL VEHICULO CON PLACAS WL-25178	SERVICIO	1	2,053.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,053.20											2,053.20		
TS06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80											3,340.80		
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.56											22.56		
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	10	7.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.40											77.40		
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	90.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.01											90.01		
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	56.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.54											112.54		
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	2	46.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.50											93.50		
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	4	21.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.04											84.04		
TS07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,328.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328.10											2,328.10		
TS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00											3,419.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00										3,419.00		
TS07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIO	1	583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.00										583.00		
TS07	001	R005	045	PR00901	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.00										289.00		
TS07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00										1,755.00		
TS07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00										665.00		
TS07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO	1	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.00										539.00		
TS07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00										896.00		
TS07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
TS07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMRA DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO DEL CEVEM	SERVICIO	1	1,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,998.00										1,998.00		
TS07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	847.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.03										847.03		
TS07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00										840.00		
TS07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	1	4,640.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,640.00										4,640.00		
TS08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	55.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,673.31										1,673.31		
TS08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	45.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,838.00										1,838.00		
TS08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,272.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,272.59										2,272.59		

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS08	001	R003	044	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	1,240.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,240.42											1,240.42		
TS08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	6	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	414.00											414.00		
TS08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	4	7.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.88											31.88		
TS08	001	R003	044	PE20304	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	2,303.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,303.76											2,303.76		
TS08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	2.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	286.00											286.00		
TS08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	370.00											370.00		
TS08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CCOMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,590.00											2,590.00		
TS08	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 GASOLINA PARA ACTIVIDADES OFICIALES	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,300.00											1,300.00		
TS08	001	R005	045	PR10504	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	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.00											320.00		
TS08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	520.00											520.00		
TS08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	896.00											896.00		
TS08	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,167.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,167.49											1,167.49		
TS08	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	2,950.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,950.20											2,950.20		
TS08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	SERVICIO	1	2,147.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,147.51											2,147.51		
TS08	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE VENTILADOR DE CHEVROLET LUV 2004	SERVICIO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,712.00											3,712.00		
TS08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE VENTILADOR PLATINA XHJ7234	SERVICIO	1	1,873.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,873.40											1,873.40		
TS08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE ALTERNADOR, REEPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE CABLEADO LUV 2004	SERVICIO	1	4,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,590.00											4,590.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00										2,900.00		
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	380.00										380.00		
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	21	644.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,544.16										13,544.16		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	5	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	189.66										189.66		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.68										84.68		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	1	103.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	103.82										103.82		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.30										78.30		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.80										324.80		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	19.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	949.30										949.30		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	609.00										609.00		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	30	8.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	262.74										262.74		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2000	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,250.40										2,250.40		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	200	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,589.20										1,589.20		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	92.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	922.20										922.20		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	256.36										256.36		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	183.74										183.74		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	20	21.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	436.16										436.16		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	51	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	769.67										769.67		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	40	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.98										199.98		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0019	SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5	Pieza	5	43.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.98										216.98		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TUERA DEL # 7	Pieza	10	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.95										98.95		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	72.38										72.38		
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	10	152.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,525.40										1,525.40		
VZ00	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	3	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	936.00										936.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	3	217.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	651.00										651.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETAS DE 1 KILO	CAJA	5	218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,090.00										1,090.00		

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	Cucop	Descripción 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	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,800.00											1,800.00		
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	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,100.00											2,100.00		
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	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 REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE	SERVICIO	1	3,452.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,452.50											3,452.50		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE 20 LTS. PARA EL RFE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO Y AGUA DE GARRAFON-EMBOTELLA DE LA JLE	SERVICIO	1	2,402.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,402.50											2,402.50		
VZ00	001	R005	045	PB12002	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	5	447.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,238.80											2,238.80		
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	SERVICIO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00											20,000.00		
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE 270 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	SERVICIO	1	27,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,000.00											27,000.00		
VZ00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	69	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,927.46											14,927.46		
VZ00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	53	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,820.48											10,820.48		
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	16	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,461.44											3,461.44		
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	56	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,432.96											11,432.96		
VZ00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,652.80											18,652.80		
VZ00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,554.40											1,554.40		
VZ00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,663.20											4,663.20		
VZ00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,262.00											2,262.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE LA JLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00											365.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JLE	SERVICIO	1	163.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	163.94											163.94		

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	Cucop	Descripción 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	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JLE	SERVICIO	1	381.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	381.88										381.88		
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 100 GUIAS DE MENSAJERIA PARA LA JLE	SERVICIO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00										9,918.00		
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA VRFE	SERVICIO	1	2,601.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,601.75										2,601.75		
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	SERVICIO	1	9,521.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,521.91										9,521.91		
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA JLE	SERVICIO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66										20,439.66		
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	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	SERVICIO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40										394.40		
VZ00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	532.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	532.44										532.44		
VZ00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	SERVICIO	1	313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	313.00										313.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ELABORACION DE FALDON EN TABLARROCA UBICADO EN SALA DE SESIONES DE LA JLE	SERVICIO	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,440.00										1,440.00		
VZ00	001	R005	045	PB12004	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	SERVICIO	1	3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,350.00										3,350.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR ALA CAMIONETA SISSAN PICK UP CON PLACA XV- 16902 DE LA JLE	SERVICIO	1	7,666.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,666.44										7,666.44		
VZ00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 130KM ALA CAMIONETA NISSAN PICK UP CON PLACAS XT- 69454 DE LA VRFE	SERVICIO	1	4,898.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,898.68										4,898.68		
VZ00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 110KM DE LA CAMIONETA NISSAN PICK UP CON PLACAS XT-69451 DE LA JLE	SERVICIO	1	12,463.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,463.04										12,463.04		
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1ERA QNA DE OCTUBRE DE 2014 DE LA JLE	SERVICIO	1	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		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00										3,000.00		
VZ00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION VERACRUZ-MEXICO-VERACRUZ DE LA VRFE,JLE	SERVICIO	1	3,663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,663.00										3,663.00		
VZ01	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAC'S	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00										6,500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.00											1,990.00		
VZ01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARALA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00											2,350.00		
VZ01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00											1,850.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,158.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.26											1,158.26		
VZ01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	46.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.34											46.34		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	36.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.48											36.48		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	SERVICIO	1	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16											59.16		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAC'S	SERVICIO	1	128.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.18											128.18		
VZ01	001	R005	045	PR00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	39.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.24											39.24		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.86											9.86		
VZ01	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA EN MAC	SERVICIO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00											6,100.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE PRIMERA QNA. DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83											2,207.83		
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 014 SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA OCTUBRE	SERVICIO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83											2,207.83		
VZ01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 9 BARDAS COMO APOYO A LA DIFUSION DE APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL DE LA CAI 2014-2015	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	5	32.50	COMPRA MENOR	162.50											162.50		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.33	COMPRA MENOR	84.00											84.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.33	COMPRA MENOR	84.00										84.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	132.54	COMPRA MENOR	132.54										132.54		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	38.00	COMPRA MENOR	114.00										114.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0002	PEGAMENTO 5000 DE 21 ml.	Pieza	4	6.50	COMPRA MENOR	26.00										26.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	38.00	COMPRA MENOR	76.00										76.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00										130.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	4	20.00	COMPRA MENOR	80.00										80.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	21.00	COMPRA MENOR	105.00										105.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	10	6.80	COMPRA MENOR	68.00										68.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00										105.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA QUE SE CONSUMIRA CON EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00										50.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON QUE SE CONSUMIRA CON EL PERSONAL DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00										1,200.00		
VZ02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA FACT. A25197	SERVICIO	1	11,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,180.00										11,180.00		
VZ02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MODULO DE ATENCION	SERVICIO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00										5,180.00		
VZ02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS CARTOGRAFICOS	SERVICIO	1	1,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.00										1,554.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	12,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,100.00										12,100.00		
VZ02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	22,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,831.00										22,831.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	238.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.61										238.61		
VZ02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015, EN LA ZONA URBANA DE TANTOYUCA, VER.	SERVICIO	1	5,749.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.99										5,749.99		
VZ02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015, EN LA ZONA URBANA DE TANTOYUCA, VER.	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00										3,380.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	2	22.01	COMPRA MENOR	44.01										44.01		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	5	11.00	COMPRA MENOR	55.00										55.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	30	6.99	COMPRA MENOR	209.84										209.84		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR)	HOJA	20	0.60	COMPRA MENOR	12.06										12.06		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00										235.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	7.06	COMPRA MENOR	105.97										105.97		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	56.53	COMPRA MENOR	847.90										847.90		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	124.50	COMPRA MENOR	124.50										124.50		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	9.00	COMPRA MENOR	45.01										45.01		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.17	COMPRA MENOR	76.00										76.00		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	2	20.82	COMPRA MENOR	41.65										41.65		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	4	24.80	COMPRA MENOR	99.20										99.20		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	6	15.71	COMPRA MENOR	94.24										94.24		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	10.20	COMPRA MENOR	101.96										101.96		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.70	COMPRA MENOR	96.98										96.98		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	11	6.00	COMPRA MENOR	65.97										65.97		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	2	25.30	COMPRA MENOR	50.60										50.60		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	6.50	COMPRA MENOR	97.44										97.44		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	1.96	COMPRA MENOR	1.96										1.96		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	48	1.48	COMPRA MENOR	71.27										71.27		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	66.50	COMPRA MENOR	66.50										66.50		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	9.01	COMPRA MENOR	9.01										9.01		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	2.97	COMPRA MENOR	142.54										142.54		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	69.99	COMPRA MENOR	69.99										69.99		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	48	16.15	COMPRA MENOR	775.07										775.07		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00										1,450.00		
VZ03	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	870.00	COMPRA MENOR	870.00										870.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN JD	SERVICIO	1	391.00	COMPRA MENOR	391.00										391.00		
VZ03	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		
VZ03	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOCADILLOS PARA TALLER DE CAPACITACION EN JD	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160.00										2,160.00		
VZ03	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA TALLER DE CAPACITACION EN JD	SERVICIO	1	757.80	COMPRA MENOR	757.80										757.80		
VZ03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00										3,575.00		
VZ03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE CONSULTA POPULAR PRD, MORENA Y PAN	SERVICIO	1	1,222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.00										1,222.00		
VZ03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE CONSULTA POPULAR PRI	SERVICIO	1	2,679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.00										2,679.00		
VZ03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE INTENSIFICACION DE ACTIVIDADES DE DEPURACION	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
VZ03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE OPERACION DE MAC S	SERVICIO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00										2,072.00		
VZ03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	SERVICIO	1	1,493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.00										1,493.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	SERVICIO	1	8,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,600.00										8,600.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ03	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE INMUEBLE CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00											280.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN GASOLINA	SERVICIO	1	568.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.63											568.63		
VZ03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACIÓN DE BARDAS EN TUXPAN, VER.	SERVICIO	1	1,574.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,574.00											1,574.00		
VZ03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE 3 BARDAS EN TUXPAN, ALAMO Y CERRO AZUL	SERVICIO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00											4,176.00		
VZ03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN TUXPAN MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	325.00											325.00		
VZ04	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,124.00											1,124.00		
VZ04	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.00											320.00		
VZ04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	520.00											520.00		
VZ04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00											578.00		
VZ04	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	541.00											541.00		
VZ04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,100.00											1,100.00		
VZ04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.00											440.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.00											440.00		
VZ04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.00											220.00		
VZ04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS POR DIFUSION DE LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL 2014-2015	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO POR DIFUSION DE MENSAJE INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00											3,364.00		
VZ04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	2	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00											24,360.00		
VZ05	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	2,030.00	COMPRA MENOR	4,060.00											4,060.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00											216.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	228.00	COMPRA MENOR	228.00											228.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00											288.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00											192.00		
VZ05	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	35.50069	80.11	COMPRA MENOR	2,844.00											2,844.00		
VZ05	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	0.49931	80.11	COMPRA MENOR	40.00											40.00		
VZ05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00											2,249.00		
VZ05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
VZ05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,414.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.00											2,414.00		
VZ05	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
VZ05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
VZ05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00											1,999.00		
VZ05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,999.00	COMPRA MENOR	17,991.00											17,991.00		
VZ05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	20,914.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,914.34											20,914.34		
VZ05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60											98.60		
VZ05	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	47.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.60											47.60		
VZ05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16											59.16		
VZ05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.80											13.80		
VZ05	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88											78.88		
VZ05	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	44.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.35											44.35		
VZ05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE DE AGUA, SELLADOR DE POLIURETANO EN DUPERFICIE DE TECHO, DE LA BODEGA ELECTORAL	SERVICIO	1	22,016.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,016.80											22,016.80		
VZ05	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,897.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60										3,897.60		
VZ05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00										3,380.00		
VZ05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DISTRITAL DURANTE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00										5,750.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	49.90	COMPRA MENOR	49.90										49.90		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	18.35	COMPRA MENOR	36.70										36.70		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	34.06	COMPRA MENOR	102.17										102.17		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"	BOLSA	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00										55.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	1	34.90	COMPRA MENOR	34.90										34.90		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00										88.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	66.78	COMPRA MENOR	66.78										66.78		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	48.91	COMPRA MENOR	342.34										342.34		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.74	COMPRA MENOR	954.88										954.88		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00										26.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	18.50	COMPRA MENOR	18.50										18.50		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00										50.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC)	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00										15.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	137.49	COMPRA MENOR	137.49										137.49		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	53.50	COMPRA MENOR	213.99										213.99		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	112.00	COMPRA MENOR	112.00										112.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	24.02	COMPRA MENOR	24.02										24.02		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00										44.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.92	COMPRA MENOR	95.00										95.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00										18.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	20	4.49	COMPRA MENOR	89.81										89.81		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	3	7.50	COMPRA MENOR	22.51											22.51		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	89.00	COMPRA MENOR	89.00											89.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	165.35	COMPRA MENOR	165.35											165.35		
VZ06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
VZ06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	SERVICIO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00											330.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 10 GARRAFONES DE AGUA	SERVICIO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
VZ06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,914.00											2,914.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20											1,695.20		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20											1,695.20		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	652.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.00											652.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
VZ06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GAOLINA	SERVICIO	1	1,445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.00											1,445.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
VZ06	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
VZ06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
VZ06	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
VZ06	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
VZ06	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	2	1,500.01	COMPRA MENOR	3,000.02											3,000.02		
VZ06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1	20,353.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,353.36											20,353.36		
VZ06	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE JUSTIPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	5,645.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,645.87											5,645.87		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BALANCEO, MONTAJE Y ALINEACION VEHICULO XV35972	SERVICIO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00										350.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 06 JDE	SERVICIO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00										3,170.00		
VZ06	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LOCAL DE RFE DE LA 06 JDE	SERVICIO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00										3,170.00		
VZ07	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
VZ07	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00		
VZ07	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0002	EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO	Pieza	8	225.00	COMPRA MENOR	1,800.00										1,800.00		
VZ07	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPER. MODULOS DEL R.F.E. OCT 2014	SERVICIO	1	10,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,010.00										10,010.00		
VZ07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS IFE OCTUBRE/2014	SERVICIO	1	22,223.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,223.28										22,223.28		
VZ07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA POR REPARACION DE MURO DE SALA DE SESIONES POR FILTACIONES	SERVICIO	1	3,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,930.00										3,930.00		
VZ07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP. 1RA. QNA OCT/2014	SERVICIO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96										2,149.96		
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA OCT/2014	SERVICIO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96										2,149.96		
VZ07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MPIO. TLAPACOYAN Y MTZ CAMPAÑA FOTOCREDENCIALIZACION RFE	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00										3,380.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	9	16.70	COMPRA MENOR	150.34										150.34		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	15.63	COMPRA MENOR	78.13										78.13		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	PAQUETE	5	4.77	COMPRA MENOR	23.84										23.84		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	50.46	COMPRA MENOR	504.60										504.60		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	24.17	COMPRA MENOR	48.35										48.35		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	11.53	COMPRA MENOR	138.36										138.36		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.09	COMPRA MENOR	25.06										25.06		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	19.33	COMPRA MENOR	232.00										232.00		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.15	COMPRA MENOR	203.00										203.00		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	7.83	COMPRA MENOR	78.30										78.30		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	24	0.49	COMPRA MENOR	11.70										11.70		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	10	7.18	COMPRA MENOR	71.80										71.80		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	62.99	COMPRA MENOR	629.88										629.88		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	24	2.62	COMPRA MENOR	62.91										62.91		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	67.14	COMPRA MENOR	469.99										469.99		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	10.74	COMPRA MENOR	107.42										107.42		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.28	COMPRA MENOR	82.82										82.82		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	50.46	COMPRA MENOR	504.60										504.60		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	27.10	COMPRA MENOR	162.58										162.58		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.34	COMPRA MENOR	140.60										140.60		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,385.00	COMPRA MENOR	2,385.00										2,385.00		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	1,120.00	COMPRA MENOR	1,120.00										1,120.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,227.00	COMPRA MENOR	1,227.00										1,227.00		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	89.00	COMPRA MENOR	267.00										267.00		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	50	3.78	COMPRA MENOR	189.00										189.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40										75.40		
VZ08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE	SERVICIO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00										350.00		
VZ08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 2 KILOS DE CAFE	SERVICIO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00										350.00		
VZ08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO EN LATA	SERVICIO	1	275.00	COMPRA MENOR	275.00										275.00		
VZ08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO EMBOTELLADO	SERVICIO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00										352.00		
VZ08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO EMBOTELLADO	SERVICIO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00										275.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00										50.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	20	108.50	COMPRA MENOR	2,170.00										2,170.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Pieza	1	68.00	COMPRA MENOR	68.00										68.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00										58.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0029	CABLES VARIOS CALIBRES	ROLLO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00										986.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0023	APAGADORES QUINZINO TRADICIONAL	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00										58.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0023	CERCO FUO	Pieza	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0020	POSTE GALVANIZADO	Pieza	20	35.00	COMPRA MENOR	700.00										700.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0019	CANAL ESTRUCTURAL	Pieza	20	30.00	COMPRA MENOR	600.00										600.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0021	CHAMBRANA	Pieza	2	350.00	COMPRA MENOR	700.00										700.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0007	CABEZAL PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0009	ZOCCO PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	1,392.00	COMPRA MENOR	2,784.00										2,784.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0005	SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00										522.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0033	SELLADOR PARA MADERA	BOTE	1	558.80	COMPRA MENOR	558.80										558.80		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0004	SELLADOR DE SILICON 100%	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60										185.60		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0032	PASTA TEXTURIZADA	CUBETA	1	649.60	COMPRA MENOR	649.60										649.60		
VZ08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	SERVICIO	1	5,716.00	COMPRA MENOR	5,716.00										5,716.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE	SERVICIO	1	9,129.00	COMPRA MENOR	9,129.00										9,129.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE MES SEPT	SERVICIO	1	9,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,208.00										9,208.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0042	SIERRA CALADORA - GASTO	Pieza	5	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.07										100.07		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	10	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.85										149.85		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0042	SIERRA CALADORA - GASTO	Pieza	5	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.05										100.05		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0044	CUCHILLO CORTA-CABLE	Pieza	1	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.03										10.03		
VZ08	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TAREJAS TELEFONICAS LADATEL PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCTUBRE	SERVICIO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00										2,175.00		
VZ08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	23,733.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,733.60										23,733.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	SERVICIO	1	112.00	COMPRA MENOR	112.00											112.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE	SERVICIO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00											180.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE MES SEPT	SERVICIO	1	181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.00											181.00		
VZ08	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE PAQUETES ELECTORALES	SERVICIO	1	7,134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,134.00											7,134.00		
VZ08	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE PAQUETES ELECTORALES	SERVICIO	1	16,646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,646.00											16,646.00		
VZ08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 08 JDE	SERVICIO	1	2,851.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.12											2,851.12		
VZ08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 08 JDE 2A QNA OCT	SERVICIO	1	2,851.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,851.12											2,851.12		
VZ08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTADO DE BARDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDADES DEL PADRON ELECTORAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	238.31	COMPRA MENOR	238.31											238.31		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	438.00	COMPRA MENOR	438.00											438.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	31.67	COMPRA MENOR	126.68											126.68		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	108.09	COMPRA MENOR	108.09											108.09		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	568.00	COMPRA MENOR	568.00											568.00		
VZ09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	40.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	4	203.37	COMPRA MENOR	813.48											813.48		
VZ09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,206.13	COMPRA MENOR	1,206.13											1,206.13		
VZ09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA OFICINAS	SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE OFICINAS	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	598.85	COMPRA MENOR	598.85											598.85		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	79.16	COMPRA MENOR	158.32											158.32		
VZ09	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		GASOLINA OPERACION DE MODULOS RFE MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00											7,000.00		
VZ09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		000588, COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV FACT GD 482 GASOLINA RFE CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
VZ09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DEL RFE	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
VZ09	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA ASIGNACION EJECUTIVA MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
VZ09	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE MENSAJERIA RFE	SERVICIO	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00											210.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER HP MODELO CE505A	SERVICIO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00											340.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CFJ1010, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,219.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,219.34											2,219.34		
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 1A QNA OCTUBRE	SERVICIO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE SEGUNDA QNA OCTUBRE	SERVICIO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00		
VZ09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DEL RFE	SERVICIO	1	5,749.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.97											5,749.97		
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.14	COMPRA MENOR	162.86											162.86		
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	30.14	COMPRA MENOR	361.71											361.71		
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	448.00	COMPRA MENOR	448.00											448.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA REQUERIDOS PARA LA JDE Y EL RFE	SERVICIO	1	364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00											364.00		
VZ10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
VZ10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,437.00											1,437.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	SERVICIO	1	1,867.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,867.00											1,867.00		
VZ10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00											156.00		
VZ10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA REQUERIDOS PARA CONSULTA POPULAR PRI-1	SERVICIO	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00											106.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
VZ10	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,912.84	COMPRA MENOR	9,564.20											9,564.20		
VZ10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	497.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,940.00											9,940.00		
VZ10	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	3	1,576.43	COMPRA MENOR	4,729.29											4,729.29		
VZ10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,012.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,012.01											2,012.01		
VZ10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DE MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	20,439.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,439.66											20,439.66		
VZ10	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA VOCALIA DEL RFE DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	20,439.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,439.66											20,439.66		
VZ10	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE DOS MONITORES LCD DEL CEVEM	SERVICIO	1	499.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.98											499.98		
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00											2,948.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE QNA 20/2014	SERVICIO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00											2,948.00		
VZ10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO RELATIVO A LOS PROGRAMAS DEL RFE	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.67											29.67		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	26.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53.80											53.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	22.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.89											22.89		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	10.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.45											10.45		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.47											9.47		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.00											119.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.94											62.94		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	2	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.80											11.80		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.98											29.98		
VZ11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	528.00											528.00		
VZ11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DENOMINADOS "LIDERAZGO INSPIRACIONAL" Y "COMUNICACION ASERTIVA Y NEGOCIACION" EN ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. (09 Y10/OCTUBRE/2014)	SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	750.00											750.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA ELECTORAL: ENTREVISTA PARA SELECCIONAR SE Y CAE	SERVICIO	1	2,487.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,487.00											2,487.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA ELECTORAL: ENTREVISTA PARA SELECCIONAR SE Y CAE	SERVICIO	1	859.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	859.00											859.00		
VZ11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DEL OPERATIVO DE LA VERIFICACION DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS CONSULTAS POPULARES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	SERVICIO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00											644.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	R005	045	PR00901	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 DEL PROGRAMA DE LA VERIFICACION DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA CONSULTA POPULAR DEL PRD DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
VZ11	001	R005	045	PR10507	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 PARA LOS TRASLADOS DE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
VZ11	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 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRASLADOS DEL MODULO SEMIFIO A LAS DISTINTAS SEDES DEL DIRECTORIO DE MODULOS VIGENTES	SERVICIO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00											1,320.00		
VZ11	001	R005	045	PR00901	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 PARA LOS TRABAJOS PARA EL OPERATIVO DE LA VERIFICACION DE CIUDADANOS, PARTICIPANTES EN LA CONSULTA POPULAR DEL PR1-1	SERVICIO	1	510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00											510.00		
VZ11	001	R005	045	PR00901	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 PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E PARA LA VERIFICACION DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA CONSULTA POPULAR DEL PR2	SERVICIO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA ELECTORAL, ENTREVISTAS PARA SELECCIONAR SE Y CAE Y MULTISISTEMA INFORMATIVO ELEC2015	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ11	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS VOCALES Y AUXILIAR JURIDICO AL AEROPUERTO DE LA CD. DE VILLA HERMOSA, TABASCO PARA ASISTIR A LA REUNION REGIONAL EN LA CD. DE MERIDA, YUCATAN	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
VZ11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ DEL MES DE SEPTIEMBRE.	SERVICIO	1	22,014.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,014.48											22,014.48		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A LA LLANTA (CAMBIO DE CAMARA) DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN GRIS, MODELO 2007 CON PLACAS XT59375	SERVICIO	1	188.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	188.06											188.06		
VZ11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO (SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COATZACOALCOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE.	SERVICIO	1	4,990.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,990.64											4,990.64		
VZ11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA DEL R.F.E	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,380.00											3,380.00		
VZ11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,750.00											5,750.00		
VZ12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	436.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.10											436.10		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.83266	436.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.12											363.12		
VZ12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.16734	436.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.98											72.98		
VZ12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,368.80											1,368.80		
VZ12	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	59.80											59.80		
VZ12	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	115.20											115.20		
VZ12	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	6	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.00											45.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.69											23.69		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	28.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	57.04											57.04		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	38.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.98											77.98		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA PITANQUE W.C.	Pieza	3	14.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	43.56											43.56		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	3	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	89.71											89.71		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.01											13.01		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	114.01											114.01		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.90											78.90		
VZ12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	SERVICIO	1	255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00											255.00		
VZ12	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA 12 JDE	SERVICIO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA 12 JDE	SERVICIO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00											280.00		
VZ12	001	R005	045	PR10507	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	SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
VZ12	001	R005	045	PR10504	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	SERVICIO	1	24.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.34											24.34		
VZ12	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
VZ12	001	R005	045	PR10507	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	SERVICIO	1	355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.00											355.00		
VZ12	001	R005	045	PR00901	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	SERVICIO	1	1,291.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,291.00											1,291.00		
VZ12	001	R003	044	PE20304	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	SERVICIO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67											1,348.67		
VZ12	001	R003	044	PE20303	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	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ12	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 COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.49											21.49		
VZ12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
VZ12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 12 JDE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ12	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 12 JDE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	623.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623.00										623.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	199.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.27										199.27		
VZ12	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	283.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.83										283.83		
VZ12	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	228.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.40										228.40		
VZ12	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER HP 2420 PARA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	690.00										690.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE UN TONNER	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
VZ12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCT	SERVICIO	1	21,212.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,212.80										21,212.80		
VZ12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN VOCALIAS DE ORGANIZACION Y C.E.Y.E.C.	SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		
VZ12	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE ANTENIMIENTO DE CLIMAS	SERVICIO	1	200.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.44										200.44		
VZ12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE ANTENIMIENTO DE CLIMAS	SERVICIO	1	1,799.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.56										1,799.56		
VZ12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO	SERVICIO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00										3,364.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00										90.00		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	4.70	COMPRA MENOR	56.40										56.40		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	20.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	29.50	COMPRA MENOR	147.50										147.50		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	6.30	COMPRA MENOR	37.80										37.80		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	11.20	COMPRA MENOR	67.20										67.20		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	6	9.80	COMPRA MENOR	58.80										58.80		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	6	15.00	COMPRA MENOR	90.00										90.00		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	6	15.00	COMPRA MENOR	90.00										90.00		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.70	COMPRA MENOR	56.40										56.40		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0067	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO GRANDE	Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30.00										30.00		
VZ13	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.50	COMPRA MENOR	910.00										910.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	16.30	COMPRA MENOR	195.60										195.60		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	17.00	COMPRA MENOR	102.00											102.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	1.66	COMPRA MENOR	19.92											19.92		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.66	COMPRA MENOR	19.92											19.92		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	12	16.40	COMPRA MENOR	196.80											196.80		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	25.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	25.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	6	22.40	COMPRA MENOR	134.40											134.40		
VZ13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	12.60	COMPRA MENOR	12.60											12.60		
VZ13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	3	54.00	COMPRA MENOR	161.99											161.99		
VZ13	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00											4,800.00		
VZ13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00											8,255.00		
VZ13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE PARA VISITAS DOMICILIARIAS CONSULTA POPULAR PAN Y MORENA	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PREPARACION LISTADO CIUDADANOS APTOS VCEyEC POR EL MES DE OCT/14	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE PREPARACION SEGUNDA INSACULACION VCEyEC POR EL MES DE OCT/14	SERVICIO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
VZ13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE-VISITAS DOMICIL. CONSULTAS POR EL MES DE OCT/14	SERVICIO	1	1,433.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433.00											1,433.00		
VZ13	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE- PE10507 POR EL MES DE OCT/14	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
VZ13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE OCTUBRE	SERVICIO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00											432.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ13	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VE OCT/14	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
VZ13	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE PB PARA OCTUBRE	SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00											450.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA U.R. POR EL MES DE OCT/14	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
VZ13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	21	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00											8,400.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE OCT/14 MAS EXCEDENTES	SERVICIO	1	1,462.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.92											1,462.92		
VZ13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE OCT/14	SERVICIO	1	23,445.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,445.92											23,445.92		
VZ13	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TSURS PLACAS YGY-1855: AFINACION MENOR(CAMBIO DE FILTROS-ACEITE) Y LAVADO CARROCERIA	SERVICIO	1	427.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.60											427.60		
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT. E4420, ALINEACION Y BALANCEO Y CAMBIO DE 2 LLANTAS NISSAN ROJA XT26130	SERVICIO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00											2,850.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE OCT/14	SERVICIO	1	3,528.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,528.62											3,528.62		
VZ13	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0025	MESA LATERAL	Pieza	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.99											14,999.99		
VZ14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA JD	SERVICIO	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00											460.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	341.00	COMPRA MENOR	1,023.00											1,023.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	4	9.00	COMPRA MENOR	36.01											36.01		
VZ14	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 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MACS	SERVICIO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00											3,575.00		
VZ14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,156.00	COMPRA MENOR	1,156.00											1,156.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ14	001	R005	045	PR10507	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	SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
VZ14	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
VZ14	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ14	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ14	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA	SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
VZ14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION GENERADA POR LOS MACS	SERVICIO	1	1,997.00	COMPRA MENOR	1,997.00											1,997.00		
VZ14	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
VZ14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	13	786.48	COMPRA MENOR	10,224.24											10,224.24		
VZ14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,606.60	COMPRA MENOR	9,639.60											9,639.60		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	336.40	COMPRA MENOR	672.80											672.80		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	59.82	COMPRA MENOR	119.63											119.63		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	30	20.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	1,500.00	COMPRA MENOR	4,500.00											4,500.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	1,190.01	COMPRA MENOR	1,190.01											1,190.01		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	340.01	COMPRA MENOR	680.01											680.01		
VZ14	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	SERVICIO	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80		
VZ14	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	SERVICIO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20											23.20		
VZ14	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	SERVICIO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20											23.20		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ14	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR EL ENVIO DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	11.60	COMPRA MENOR	11.60											11.60		
VZ14	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS	SERVICIO	1	5,742.00	COMPRA MENOR	5,742.00											5,742.00		
VZ14	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,725.99	COMPRA MENOR	5,451.98											5,451.98		
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ESTA 15 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00											285.00		
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LOS MODULOS	SERVICIO	1	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00											3,400.00		
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO	SERVICIO	1	2,821.00	LICITACION PUBLICA	2,821.00											2,821.00		
VZ15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00											683.00		
VZ15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
VZ15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	665.00	LICITACION PUBLICA	665.00											665.00		
VZ15	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO	SERVICIO	1	1,655.00	LICITACION PUBLICA	1,655.00											1,655.00		
VZ15	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO	SERVICIO	1	520.00	LICITACION PUBLICA	520.00											520.00		
VZ15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	603.00	LICITACION PUBLICA	603.00											603.00		
VZ15	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	SERVICIO	1	300.00	LICITACION PUBLICA	300.00											300.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA 15 JUNTA	SERVICIO	1	1,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,975.00											1,975.00		
VZ15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	1,798.00	COMPRA MENOR	19,778.00											19,778.00		
VZ15	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	38.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.95											38.95		
VZ15	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	11.00	LICITACION PUBLICA	11.00											11.00		
VZ15	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LOS MODULOS	SERVICIO	1	67.05	LICITACION PUBLICA	67.05											67.05		
VZ15	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	55.63	LICITACION PUBLICA	55.63											55.63		
VZ15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	SERVICIO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00											3,712.00		
VZ15	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE VALLAS MOBILES (PERIFONEO)	SERVICIO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00											3,828.00		
VZ15	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTURA EN BARDAS	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ15	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	SERVICIO	1	3,379.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,379.95											3,379.95		
VZ15	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE VALLAS MOBILES (PERIFONEO), PARA DIFUSION DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL 09 Y 12.	SERVICIO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00											3,828.00		
VZ16	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00											49.00		
VZ16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA STOCK DE ALMACEN	SERVICIO	1	236.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.08											236.08		
VZ16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO	SERVICIO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00											765.00		
VZ16	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO	SERVICIO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00											2,249.00		
VZ16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	2,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.00											2,888.00		
VZ16	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ16	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
VZ16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00											67.00		
VZ16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASTOS DE ENVIO	SERVICIO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20											23.20		
VZ16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS DE ENVIO POR VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.24											16.24		
VZ16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.75											17.75		
VZ16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	52.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.18											52.18		
VZ16	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	4,318.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,318.61											4,318.61		
VZ16	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS CON LEYENDA INE	SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ16	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y FORTIN VER. ALUSIVA A LA RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12	SERVICIO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ16	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE 6 BOLETOS DE AVION PARA LA REUNION REGIONAL EN MERIDA	SERVICIO	1	33,720.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,720.02											33,720.02		
VZ17	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
VZ17	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
VZ17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	8,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,840.00											8,840.00		
VZ17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00											683.00		
VZ17	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.99											499.99		
VZ17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	1,838.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,838.99										1,838.99		
VZ17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE	SERVICIO	1	16,814.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,814.90										16,814.90		
VZ17	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ADMVO. DE LA 1a. ONA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00		
VZ17	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA DEL RFE	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00		
VZ17	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DEL MAC FUO ADICIONAL EN TIERRA BLANCA, VER	SERVICIO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00		
VZ17	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DEL MAC DE ALVARADO, VER.	SERVICIO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20										835.20		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	55.39	COMPRA MENOR	1,107.80										1,107.80		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.72	COMPRA MENOR	974.40										974.40		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	12	16.61	COMPRA MENOR	199.33										199.33		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	5.54	COMPRA MENOR	55.45										55.45		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	80.24	COMPRA MENOR	160.47										160.47		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	5	42.83	COMPRA MENOR	214.14										214.14		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	19.98	COMPRA MENOR	199.75										199.75		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	47.17	COMPRA MENOR	47.17										47.17		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	7.78	COMPRA MENOR	7.78										7.78		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	0	3.57	COMPRA MENOR	0.00										0.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	200	4.50	COMPRA MENOR	900.00										900.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	4	3.57	COMPRA MENOR	14.29										14.29		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	9.20	COMPRA MENOR	184.00										184.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	5	6.99	COMPRA MENOR	34.95										34.95		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	6.40	COMPRA MENOR	96.00										96.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	30	5.70	COMPRA MENOR	171.00										171.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	3	13.80	COMPRA MENOR	41.40										41.40		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	7.70	COMPRA MENOR	115.50										115.50		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ18	001	R005	045	PR00901	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 PARA TRABAJOS RELATIVOS AL OPERATIVO EN CAMPO DEL AVERIFICACION DE CIUDADANOS, PARTICIPANTES EN LA CONSULTA POPULAR DEL PRD	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ18	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL	SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 30 GUIAS PARA ENTREGA AL DIA SIGUIENTE DE PAQUETE.	SERVICIO	1	5,272.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,272.20											5,272.20		
VZ18	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SEL SERVICIO DE PERIFONEO EN LOS DIFS. MUNICIPIOS CON LAS VERSIONES "FECHA LIMITE DE INSCRIPCION, SI CUMPLES 18 AÑOS, CREDENCIALES 09 Y 12, ACTUALIZA TU CREDENCIAL PARA VOTAR" R.F.E.	SERVICIO	1	3,379.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,379.86											3,379.86		
VZ19	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0020	LAMPARA 26W	Pieza	8	46.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.24											374.24		
VZ19	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	5	58.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.55											292.55		
VZ19	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0017	LAMPARA 13W	Pieza	2	41.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.21											83.21		
VZ19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS DE LA VRFE	SERVICIO	1	6,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,350.00											6,350.00		
VZ19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
VZ19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE/14 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	18,073.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,073.50											18,073.50		
VZ19	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS DE LA VRFE	SERVICIO	1	147.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.32											147.32		
VZ19	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	SERVICIO	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16											30.16		
VZ19	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO (IMPERMEABILIZACION) DE LA BODEGA Y ESPACIO DE CUSTODIA	SERVICIO	1	16,477.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,477.44											16,477.44		
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE/2014 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/2014 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ19	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL DURANTE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015, DE LA VOCALIA DEL RFE	SERVICIO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00											5,336.00		
VZ20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00											78.00		
VZ20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	15.20	COMPRA MENOR	30.40											30.40		
VZ20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	1	41.50	COMPRA MENOR	41.50											41.50		
VZ20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA	SERVICIO	1	702.00	COMPRA MENOR	702.00											702.00		
VZ20	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	2,708.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,708.00											2,708.00		
VZ20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE MODULOS MOVILES	SERVICIO	1	6,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
VZ20	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
VZ20	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
VZ20	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	1,376.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.87											1,376.87		
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	53.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	53.40											53.40		
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	29.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29.58											29.58		
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	128.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	128.18											128.18		
VZ20	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2014	SERVICIO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00											2,158.00		
VZ20	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00											2,158.00		
VZ20	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSTRUMENTACION DE PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS	SERVICIO	1	9,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,130.00											9,130.00		
VZ21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00											225.00		
VZ21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ENCUESTA DE CONSULTA POPULAR	SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ21	001	R005	045	PR00901	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 CONSULTA POPULAR PRD2, MORENA,PAN	SERVICIO	1	890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.00											890.00		
VZ21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA APLICACION DE LA ENCUESTA DE CONSULTA POPULAR DEL PRI EN SU SEGUNDA ETAPA	SERVICIO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00											825.00		
VZ21	001	R005	045	PR10507	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 ACTIVIDADES DE DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
VZ21	001	R005	045	PR00901	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 CONSULTA POPULAR PRI	SERVICIO	1	1,285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.00											1,285.00		
VZ21	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. PARA TRASLADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL R.F.E.	SERVICIO	1	1,935.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,935.00											1,935.00		
VZ21	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE ESTRATEGIA DE CYAE, ENTREVISTA Y ELEC2015	SERVICIO	1	500.00		500.00											500.00		
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	300	1.74	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	3.00	COMPRA MENOR	288.00											288.00		
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	4.75	COMPRA MENOR	171.00											171.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	14.99	COMPRA MENOR	1,438.77											1,438.77		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	27.90	COMPRA MENOR	1,004.33											1,004.33		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.44	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	17.75	COMPRA MENOR	177.48											177.48		
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	11.60	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.49	COMPRA MENOR	299.28											299.28		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	36	38.28	COMPRA MENOR	1,378.08											1,378.08		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	32	16.92	COMPRA MENOR	541.31											541.31		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	15	46.40	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	30	9.86	COMPRA MENOR	295.80											295.80		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0024	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 3 TANTOS	CAJA	1	758.64	COMPRA MENOR	758.64											758.64		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	20	24.13	COMPRA MENOR	482.56											482.56		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.50											23.50		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.50											139.50		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00											675.00		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00											105.00		
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	47	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,107.64											3,107.64		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20											661.20		
YN00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36											198.36		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80											1,020.80		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.16											378.16		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68											113.68		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	13.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.63											13.63		
YN00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	50	1.68	COMPRA MENOR	83.98											83.98		
YN00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.99	COMPRA MENOR	49.88											49.88		
YN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	14.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0001	DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD	Pieza	70	7.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. C6511A 2420N	Pieza	2	1,728.04	COMPRA MENOR	3,456.08											3,456.08		
YN00	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	1	4,270.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,270.42											4,270.42		
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	2,785.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,785.12											2,785.12		
YN00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.37	COMPRA MENOR	37.12											37.12		
YN00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	100	2.37	COMPRA MENOR	236.64											236.64		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	3	345.45	COMPRA MENOR	1,036.34											1,036.34		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	13	295.80	COMPRA MENOR	3,845.40											3,845.40		

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	Cucop	Descripción 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	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	40	80.04	COMPRA MENOR	3,201.60											3,201.60		
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	5	295.80	COMPRA MENOR	1,479.00											1,479.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	8	419.92	COMPRA MENOR	3,359.36											3,359.36		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0293	CARTUCHO HP C9364WL 8050	Pieza	3	281.88	COMPRA MENOR	845.64											845.64		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1500	0.44	COMPRA MENOR	657.72											657.72		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60											301.60		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 ms.	Pieza	300	2.90	COMPRA MENOR	870.00											870.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	15	13.92	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	15	139.20	COMPRA MENOR	2,088.00											2,088.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24	10.32	COMPRA MENOR	247.78											247.78		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	24	9.98	COMPRA MENOR	239.42											239.42		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	15	8.12	COMPRA MENOR	121.80											121.80		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	6.96	COMPRA MENOR	139.20											139.20		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	20	15.08	COMPRA MENOR	301.60											301.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	5.57	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	48	23.78	COMPRA MENOR	1,141.44											1,141.44		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	24	8.70	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	44.08	COMPRA MENOR	528.96											528.96		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	300	1.16	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00											116.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0004	CEPILLO DE PLASTICO GRANDE	Pieza	10	6.96	COMPRA MENOR	69.60											69.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUO (RAIZ)	Pieza	10	44.08	COMPRA MENOR	440.80											440.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	60	11.60	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	17.40	COMPRA MENOR	626.40											626.40		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	36	9.86	COMPRA MENOR	354.96											354.96		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	72	11.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794.28											794.28		

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	Cucop	Descripción 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	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	18.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.14										276.14		
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM	Pieza	120	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.06										199.06		
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	60	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,037.03										1,037.03		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0002	BASE PARA MOOP DE 50 cm.	Pieza	10	46.28	COMPRA MENOR	462.84										462.84		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	24.36	COMPRA MENOR	243.60										243.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	24	12.18	COMPRA MENOR	292.32										292.32		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	18.93	COMPRA MENOR	378.51										378.51		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	18.62	COMPRA MENOR	558.54										558.54		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	300	1.71	COMPRA MENOR	511.56										511.56		
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	30	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80										295.80		
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40										278.40		
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60		
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	89.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.51										448.51		
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOCALIA DE CAPACITACION DE LA J. LOCAL	SERVICIO	1	1,273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,273.00										1,273.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	969.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.00										969.00		
YN00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE	SERVICIO	1	852.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.80										852.80		
YN00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	2,741.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,741.70										2,741.70		
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFÉ PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00										1,020.00		
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA	SERVICIO	1	1,221.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,221.80										1,221.80		
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA	SERVICIO	1	456.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.02										456.02		
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 JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60										649.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS DE LATA PARA LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	989.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	989.99										989.99		

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	Cucop	Descripción 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00										480.00		
YN00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA VRFE DE LA JLE	SERVICIO	1	582.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.40										582.40		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0035	ANGULO ESMALTADO	CAJA	2	108.87	COMPRA MENOR	217.73										217.73		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	4	61.86	COMPRA MENOR	247.44										247.44		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	30.47	COMPRA MENOR	60.95										60.95		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0003	MALLA ELECTRIFICADA	Pieza	5	154.66	COMPRA MENOR	773.30										773.30		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	10	29.87	COMPRA MENOR	298.70										298.70		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	114.84	COMPRA MENOR	229.68										229.68		
YN00	001	R005	045	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24	41.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.46										999.46		
YN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24	45.88	COMPRA MENOR	1,101.07										1,101.07		
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	SERVICIO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15										2,768.15		
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	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	13	183.28	COMPRA MENOR	2,382.64										2,382.64		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	8	194.97	COMPRA MENOR	1,559.76										1,559.76		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100012-0001	CORBATA DE VESTIR	Pieza	4	197.21	COMPRA MENOR	788.84										788.84		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	7	200.68	COMPRA MENOR	1,404.76										1,404.76		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	5	185.60	COMPRA MENOR	928.00										928.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	5	205.40	COMPRA MENOR	1,027.00										1,027.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	5	170.52	COMPRA MENOR	852.60										852.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	5	125.28	COMPRA MENOR	626.40										626.40		
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	13	17.40	COMPRA MENOR	226.20										226.20		



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	Cucop	Descripción 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	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	3	170.52	COMPRA MENOR	511.56										511.56		
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	3	168.20	COMPRA MENOR	504.60										504.60		
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	1	125.28	COMPRA MENOR	125.28										125.28		
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	200.68	COMPRA MENOR	1,003.40										1,003.40		
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	185.60	COMPRA MENOR	1,113.60										1,113.60		
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	11	178.64	COMPRA MENOR	1,965.04										1,965.04		
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	183.28	COMPRA MENOR	549.84										549.84		
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	8	51.62	COMPRA MENOR	412.96										412.96		
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00		
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JLE	SERVICIO	1	7,894.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,894.96										7,894.96		
YN00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE CEMENTACION DE CREDENCIALES	SERVICIO	1	8,676.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,676.80										8,676.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,561.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,561.14										2,561.14		
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00		
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00										25,520.00		
YN00	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00										7,656.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,702.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.80										2,702.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00										2,784.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINGUIDORES EN USO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00										7,076.00		
YN00	001	R005	045	PB12004	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO RECARGA EXTINTORES	SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00		
YN00	001	R005	045	PB12004	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO RECARGA EXTINTORES	SERVICIO	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40										568.40		
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	4,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,301.00										4,301.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,310.80										1,310.80		

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	Cucop	Descripción 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	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO PARA VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60											359.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VRFE	SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	5,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,306.00											5,306.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00											882.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	SERVICIO	1	667.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.00											667.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	SERVICIO	1	3,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,806.00											3,806.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA SECRETARIA DE REC. FINANCIEROS	SERVICIO	1	3,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,806.00											3,806.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA SECRETARIA DE REC. FINANCIEROS	SERVICIO	1	642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.00											642.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	SERVICIO	1	642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.00											642.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DE LA SECRETARIA DE REC. FINANCIEROS	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE PARA LA JEFA DE REC. HUMANOS	SERVICIO	1	870.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.01											870.01		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS ADMINISTRATIVOS POR COMPRA DE BOLETO PARA LA ASISTENTE DE REC. HUMANOS	SERVICIO	1	451.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.99											451.99		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA ASISTENTE DE REC. HUMANOS	SERVICIO	1	1,287.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.00											1,287.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS ADMINISTRATIVOS POR COMPRA DE BOLETO PARA LA JEFA DE REC. HUMANOS	SERVICIO	1	451.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.99											451.99		

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	Cucop	Descripción 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	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TRANSFERENCIA BOLETO DE AVION PARA LA JEFA DE REC. HUMANOS	SERVICIO	1	1,287.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.00											1,287.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE PARA LA ASISTENTE DE REC. HUMANOS	SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00											74.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00											32.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00											16.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00											27.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0032	CORRECTOR UNIVERSAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	10.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.40											10.40		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00											46.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75	Pieza	1	112.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.50											112.50		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO ( 3 NIVELES )	Pieza	1	305.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.50											305.50		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	2	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00											59.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00											558.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	96.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.60											288.60		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA ( COLOR )	HOJA	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00											45.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00											156.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00											39.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00											34.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	1	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.00											17.00		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	Pieza	4	121.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.96											487.96		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	6	104.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629.94											629.94		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	4	55.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.92											223.92		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-130	Pieza	1	114.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.68											114.68		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	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 COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	6,583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,583.00										6,583.00			
YN01	001	R003	044	PE20304	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 PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
YN01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DERIVADO FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS, PREVIO A LA CANCELACION DEL TRAMITE	SERVICIO	1	31,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,000.00											31,000.00		
YN01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES SOBRE LAS REUNIONES DE PLANEACION DEL PEF 2014-2015	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
YN01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES SOBRE LAS REUNIONES DE PLANEACION DEL PEF 2014-2015	SERVICIO	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.00											155.00		
YN01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES SOBRE LAS REUNIONES DE PLANEACION DEL PEF 2014-2015	SERVICIO	1	5,792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,792.00											5,792.00		
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.00											823.00			
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00												5,900.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00		
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472.00												472.00		
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00												599.00		
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00											708.00		
YN01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ASI COMO PARA LAS ACTIVIDADES SOBRE LAS REUNIONES DE PLANEACION DEL PEF 2014-2015	SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
YN01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LAS INSTALCIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00											2,020.00		
YN01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LAS INSTALCIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	1,418.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.31											1,418.31		
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00											10,160.00		
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00											10,160.00		
YN01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGAS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA ASI COMO DE LOS ESPACIOS DE CUSTODIA	SERVICIO	1	10,727.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,727.88											10,727.88		
YN01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGAS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA ASI COMO DE LOS ESPACIOS DE CUSTODIA	SERVICIO	1	14,677.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,677.48											14,677.48		
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	6,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,735.00											6,735.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	6,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,735.00											6,735.00		
YN01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,319.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,639.98											4,639.98		
YN02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	44.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,774.80											1,774.80		
YN02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	3,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,466.00											3,466.00		
YN02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00											3,860.00		
YN02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	824.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.00											824.00		
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	361.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.80											361.80		
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CEFETERIA PARA LAS SESIONES DE JUNTA Y REUNIONES DE TRABAJO	SERVICIO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20											719.20		
YN02	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	10	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE LOS MACS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	5,295.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,295.69											5,295.69		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	SERVICIO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	SERVICIO	1	683.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.61											683.61		
YN02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	SERVICIO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	SERVICIO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
YN02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	SERVICIO	1	597.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.18											597.18		
YN02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	SERVICIO	1	6,802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,802.00											6,802.00		
YN02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
YN02	001	R005	045	PR00901	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 LAS ACTIVIDADES VISITAS DOMICILIARAS VERIFICACION DE DATOS VRFE	SERVICIO	1	3,976.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,976.84											3,976.84		
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	4,599.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,599.73											4,599.73		
YN02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO A LA REUNION REGIONAL	SERVICIO	1	397.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.69											397.69		
YN02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	75	172.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,955.00											12,955.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTAS DE FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y JUNTA DISTRITAL MES OCTUBRE DE 2014	SERVICIO	1	2,244.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,244.14											2,244.14		
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00											14,910.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	M001	046	PB07010	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE EVALUA DE JUSTIPRECACION DE LA OFICINAS DE LA 02 JDE	SERVICIO	1	10,951.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,951.05											10,951.05		
YN02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00											450.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DEL UN CLIMA MINI SPLIT DE ESTA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,256.00											2,256.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MEYOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION YP-04967 DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	1,394.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,394.10											1,394.10		
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MEYOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION YP-70061 DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	677.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.90											677.90		
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.94											7,959.94		
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CON MENSAJES ALUCIVOS AL PROGRAMA DE FOTOCRENCIALIZACION INE	SERVICIO	1	12,272.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,272.00											12,272.00		
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CON MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA FOTOCRENCIALIZACION	SERVICIO	1	7,992.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,992.40											7,992.40		
YN02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	344.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.43											344.43		
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
YN03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	400	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C/BROCHE BACCO	Pieza	60	4.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	64.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.02											1,948.02		
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,356.02											1,356.02		
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20											255.20		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80											324.80	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40											394.40	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIM	Pieza	10	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96											122.96	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	20	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20											197.20	
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA J.D.E. Y MODULOS	SERVICIO	1	499.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.20											499.20	
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA J.D.E. Y MODULOS SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	166.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.40											166.40	
YN03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	71.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.99											71.99	
YN03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	4	93.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.62											372.62	
YN03	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00											25.00	
YN03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00	
YN03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00											975.00	
YN03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00	
YN03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00	
YN03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	SERVICIO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00	

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	4	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.19										71.19		
YN03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1""	Pieza	4	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.43										25.43		
YN03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	32	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33,408.00										33,408.00		
YN03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,635.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,627.20										19,627.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20										168.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	15	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20										168.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	188.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00										377.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,954.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,954.99										1,954.99		
YN03	001	M001	046	PB07010	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR EL VALUO AL INMUEBLE QUE OCUPA LA 03 J.D.E.	SERVICIO	1	19,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,900.00										19,900.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE DOS CANALETAS CON LAMPARAS, CAMBIO DE DOS BALASTROS.	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00										1,856.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00										12,000.00		
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00										6,966.00		
YN03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA PINTA DE BARDAS VERSION "INSCRIPCION JOVENES 17 AÑOS" DEL R.F.E.	SERVICIO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00										6,900.00		
YN04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	29.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00										599.00		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.79										93.79		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	6	34.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.43										209.43		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.71										119.71		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.07										25.07		
YN04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	3.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.54										154.54		
YN04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.42										239.42		
YN04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.04										6.04		
YN04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00										44.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00										41.00		
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00										89.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.50										287.50		
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80										904.80		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69										158.69		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	36.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.46										659.46		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.07										35.07		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00										40.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.43										41.43		
YN04	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	9.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.55										92.55		
YN04	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.45										287.45		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	4	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.60										63.60		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/36 pzs.	CAJA	3	85.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.06										257.06		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.43										119.43		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	3	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00										144.00		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.90										114.90		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.01										238.01		
YN04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 ms.	Pieza	10	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00										240.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	24.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.78										595.78		
YN04	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.26										93.26		
YN04	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60										98.60		
YN04	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	308.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56										308.56		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	15	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.74										175.74		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL DE JDE 04	SERVICIO	1	228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00											228.00		
YN04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO CAFETERIA PARA VOCALIA EJECUTIVA DE JDE 04	SERVICIO	1	996.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.00											996.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00											312.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.99											74.99		
YN04	001	R005	088	PB12005	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	5	17.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.46											87.46		
YN04	001	R005	088	PB12005	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	4	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.27											53.27		
YN04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.00											354.00		
YN04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
YN04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
YN04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE L PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	SERVICIO	1	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00											675.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	SERVICIO	1	3,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,685.00											3,685.00		
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE 94 VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	SERVICIO	1	4,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,700.00											4,700.00		
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	13	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,789.80											2,789.80		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60											1,287.60		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	8	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.40										2,134.40		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60										533.60		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60										649.60		
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANUJA (VARIAS)	Pieza	1	61.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.87										61.87		
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	439.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.28										439.28		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,635.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,356.00										16,356.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	68	1,044.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70,992.00										70,992.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,044.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,440.00										10,440.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	1,635.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,635.60										1,635.60		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	1	1,075.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,075.25										1,075.25		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	1	888.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	888.25										888.25		
YN04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.00										796.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO CURSOS EN JDE 04	SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO COPIADO SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SERVICIO	1	1,790.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,790.25										1,790.25		
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE JDE 04 2 ELEMETOS 12 HORAS	SERVICIO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99										12,899.99		
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE MAC310422 DEL RFE	SERVICIO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99										12,899.99		
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION Y SUMINISTRO LETRERO INSTITUCIONAL Y CAMBIO DE LEYENDA LETRERO	SERVICIO	1	4,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280.40										4,280.40		
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04	SERVICIO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37										6,526.37		
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCT MAC 310422 DEL RFE	SERVICIO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37										6,526.37		
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04	SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA JDE 04	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900231-0002	TELEFIX CON SOPORTE DE PARED TV Y VIDEO	Pieza	1	4,640.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,640.00										4,640.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	7.700.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7.700.00											7.700.00		
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	80.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612.63											1,612.63		
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	217.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.80											217.80		
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 05 J.D.E.	SERVICIO	1	343.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.50											343.50		
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 05 J.D.E.	SERVICIO	1	865.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.30											865.30		
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	514.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.80											514.80		
YN05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	4,109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,109.00											4,109.00		
YN05	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		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.00											3,159.00		
YN05	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		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	3,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,182.00											3,182.00		
YN05	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		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	9,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,550.00											9,550.00		
YN05	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,576.00											1,576.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	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		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00											1,110.00		
YN05	001	R005	045	PR10507	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 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
YN05	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 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	1,666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.00											1,666.00		
YN05	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		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	786.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.00											786.00		
YN05	001	R005	045	PR00901	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 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	2,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,968.00											2,968.00		
YN05	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00											210.00		
YN05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
YN05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	SERVICIO	1	422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.00											422.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	396.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,938.40										7,938.40		
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	642.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.15										642.15		
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,084.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,252.33										3,252.33		
YN05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,390.00										1,390.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, INSTALADO EN LA 05 J.D.E.	SERVICIO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00										229.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80										730.80		
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO	SERVICIO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00										13,224.00		
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	SERVICIO	1	11,742.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,742.91										11,742.91		
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		COMPRA E INSTALACION DE BASE PARA SILLON	SERVICIO	1	289.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.96										289.96		
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA TARJETA DE RED, PARA EL EQUIPO DEL AREA DE REGISTRO	SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CAJA DE VELOCIDADES DEL NISSA PLATINA 2004, ASIGNADO A ESTA 05 JDE	SERVICIO	1	9,300.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300.88										9,300.88		
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL CAMBIO DE CLUTCH Y DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES DEL NISSAN PLATINA 2004, ASIGNADO A ESTA 05 JDE / 320,111 KM	SERVICIO	1	3,831.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,831.48										3,831.48		
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO	SERVICIO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00										5,046.00		
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	SERVICIO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80										4,964.80		
YN05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,319.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,319.99										2,319.99		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	100	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20										835.20		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	50	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00										1,972.00		
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	40	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60										1,577.60		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.85										353.85		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415.38										1,415.38		

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	Cucop	Descripción 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	60	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00		
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40										858.40		
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	360	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.51										2,677.51		
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	39.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.41										780.41		
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	24	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00										1,440.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	30	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	30	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00										2,100.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	25	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.01										1,000.01		
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 SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	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 SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	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 SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00										4,500.00		
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	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 SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00										3,700.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00										4,408.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	21	115.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422.11											2,422.11		
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA JUNTA LOCAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	SERVICIO	1	3,563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,563.00											3,563.00		
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONIA FUA SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	8,099.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,099.86											8,099.86		
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,124.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124.63											1,124.63		
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00											12,760.00		
ZS00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION SESION INSTALACION	SERVICIO	1	999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.98											999.98		
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	1,450.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.01											1,450.01		
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONMUTADOR Y EXTENSIONES TELEFONICAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	SERVICIO	1	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		REACONDICIONAMIENTO MESA DE HERRADURA	SERVICIO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00											7,888.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PLACA ZDC-783V	SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MTO A CAMIONETA ZH35965	SERVICIO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00											2,378.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO PARA 32 MANTELES DE DIFERENTES MEDIDAS UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA JLE	SERVICIO	1	4,850.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.10											4,850.10		
ZS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION SESION INSTALACION	SERVICIO	1	28,777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,777.00											28,777.00		
ZS00	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	SERVICIO	1	3,172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,172.00											3,172.00		
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	20	37.12	COMPRA MENOR	742.40											742.40		
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	95.76	COMPRA MENOR	957.60											957.60		
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	28.40	COMPRA MENOR	28.40											28.40		
ZS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL RFE	SERVICIO	1	1,983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,983.00											1,983.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULOS	SERVICIO	1	11,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,750.00											11,750.00		
ZS01	001	R005	045	PR10507	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 PARA TRABAJOS DE DEPURACION	SERVICIO	1	1,764.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,764.00											1,764.00		
ZS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES A LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y CAP ELECT.	SERVICIO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00											2,050.00		
ZS01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A MEXICO	SERVICIO	1	191.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.09											191.09		
ZS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014	SERVICIO	1	14,221.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,221.60											14,221.60		
ZS01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00		
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR CAMBIO DE BALATAS VEHICULO ZH35971	SERVICIO	1	4,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,756.00											4,756.00		
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL ZH36969	SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00											986.00		
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL ZHW5444	SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,102.00											1,102.00		
ZS01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE VOCALES A LA CD DE MEXICO	SERVICIO	1	29,095.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29,095.00											29,095.00		
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	26	5.10	COMPRA MENOR	132.70											132.70		
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	27	2.55	COMPRA MENOR	68.90											68.90		
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100095-0001	PINCEL	Pieza	3	13.15	COMPRA MENOR	39.46											39.46		
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100096-0001	PINTURAS DE AGUA (DIBUJO)	Pieza	29	5.49	COMPRA MENOR	159.23											159.23		
ZS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	6	7.46	COMPRA MENOR	44.75											44.75		
ZS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	4	11.00	COMPRA MENOR	44.00											44.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	199.00	COMPRA MENOR	398.00											398.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	279.00	COMPRA MENOR	558.01											558.01		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00										950.00		
ZS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA APRA VISITAS DOMICILIARIAS	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00		
ZS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAC	SERVICIO	1	26,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,000.00										26,000.00		
ZS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
ZS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00										1,040.00		
ZS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00										1,040.00		
ZS02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00										490.00		
ZS02	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 GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	1,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00										1,495.00		
ZS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	SERVICIO	1	585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.00										585.00		
ZS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	25	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,975.00										39,975.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2	138.04	COMPRA MENOR	276.08										276.08		
ZS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	124.99	COMPRA MENOR	124.99										124.99		
ZS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	669.00	COMPRA MENOR	669.00										669.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1	3,228.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.98										3,228.98		
ZS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	SERVICIO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00										12,760.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 ZH35982	SERVICIO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56											1,062.56		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR A VEHICULO NISSAN ROJA 2003 PLACAS ZH35984	SERVICIO	1	356.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.12											356.12		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO MOFLE A VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 PLACAS ZH35981	SERVICIO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE ROTULA VEHICULO NISSAN GRIS 2004 PLACAS ZH35983	SERVICIO	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO NISSAN GRIS 2004 PLACAS ZH35983	SERVICIO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56											1,062.56		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO DODGE RAM 2000 PLACAS ZH35985	SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO NISSAN BLANCA 2010 PLACAS ZH35975	SERVICIO	1	356.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.12											356.12		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR A VEHICULO NISSAN BLANCA 2007 PLACAS ZH35978	SERVICIO	1	356.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.12											356.12		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES, ROTULA Y TERMINAL DEL VEHICULO NISSAN ROJA 2003 PLACAS ZH35984	SERVICIO	1	2,215.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,215.60											2,215.60		
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RECTIFICACION DE DISCOS Y REEMPLAZO DE BALATAS DEL VEHICULO NISSAN PLATINA 2003 PLACAS ZHW-5445	SERVICIO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80											730.80		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	SERVICIO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00											5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	SERVICIO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00											5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	SERVICIO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00											5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	SERVICIO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00											5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	SERVICIO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00											5,819.00		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00											580.00		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	9.87	COMPRA MENOR	98.69											98.69		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.20	COMPRA MENOR	1,566.00											1,566.00		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER PIMP. OKIDATA	Pieza	1	122.86	COMPRA MENOR	122.86											122.86		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,405.64	COMPRA MENOR	3,405.64											3,405.64		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	9.71	COMPRA MENOR	97.10											97.10		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	15.99	COMPRA MENOR	159.86											159.86		
ZS03	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	72	4.55	COMPRA MENOR	327.60											327.60		
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	7.83	COMPRA MENOR	563.41											563.41		
ZS03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE PAUTA DE TRANSMISIONES A EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION ASI COMO ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
ZS03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE PAUTA DE TRANSMISIONES A EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION ASI COMO ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	2,223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,223.00											2,223.00		
ZS03	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE PAUTA DE TRANSMISIONES A EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION ASI COMO ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	3,433.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,433.33											3,433.33		
ZS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE PAUTA DE TRANSMISIONES A EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION ASI COMO ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	14,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,610.00											14,610.00		
ZS03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE PAUTA DE TRANSMISIONES A EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION ASI COMO ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		

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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE PAUTA DE TRANSMISIONES A EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION ASI COMO ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JUNTA DISTRITAL	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
ZS03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	13	660.00	COMPRA MENOR	8,580.00											8,580.00		
ZS03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	25	1,599.00	COMPRA MENOR	39,975.00											39,975.00		
ZS03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JDE DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	2,582.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,582.63											2,582.63		
ZS03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SERVICIO DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	1,233.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,233.68											1,233.68		
ZS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00											14,848.00		
ZS03	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		TRASPOTACION DE MEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION PARA INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2105	SERVICIO	1	999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.98											999.98		
ZS03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRASPOTACION DE MEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION PARA INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2105	SERVICIO	1	29,095.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,095.00											29,095.00		
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL EPRSONAL DE ESTA 04 JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	975.00	COMPRA MENOR	975.00											975.00		
ZS04	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		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00											8.00		
ZS04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE VISITAAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	SERVICIO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00											1,100.00		
ZS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	10,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,010.00											10,010.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
ZS04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
ZS04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
ZS04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACION AL APDRON ELECTORAL	SERVICIO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
ZS04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	SERVICIO	1	10,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,900.00											10,900.00		
ZS04	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	2,382.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,382.68											2,382.68		
ZS04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1	1,732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.00											1,732.00		
ZS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE	SERVICIO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00											14,848.00		
ZS04	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.98											999.98		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN III, MODELO 2003, CON PLACAS ZHW-5446, CON INVENTARIO I4808000160001830	SERVICIO	1	1,334.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.02											1,334.02		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2007, CON PLACAS ZH-35995, INVENTARIO I4808000520003759	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN III, MODELO 2003, CON PLACAS ZHW-5446, INVENTARIO I4808000160001830	SERVICIO	1	3,259.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,259.99											3,259.99		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA CAMONETA NISSAN D21, DE PLACAS ZH-3600, MODELO 2007, INVENTARIO I4808000520003666	SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
ZS04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	SERVICIO	1	29,095.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,095.00											29,095.00		



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	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		