

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2015 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CAMB	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	5624	1.00	LICITACION PUBLICA	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	749.90	1.00	LICITACION PUBLICA	749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.90	
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE UNICOM PREP PREVIO Y DURANTE LA JORNADA ELECTORAL 2015	MONTO	366552.44	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	366,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,552.44	NULL	
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE UNICOM PARA FINES DE SEMANA POR ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE AGUASCALIENTES DISTRITO 01	MONTO	65636.03	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65,636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,636.03	NULL	
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE UNICOM PARA FINES DE SEMANA POR ELECCIONES EXTRAORDINARIAS	MONTO	17868.97	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,868.97	17,868.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NULL
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A UNICOM POR EL PREP COLIMA	MONTO	23455	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,455.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NULL
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	745.88	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.76	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	396.72	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.44	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	290	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	167.04	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.04	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0215	CONECTOR HDMI	Pieza	261	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0164	CONECTOR DE VGA/BNC	Pieza	261	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0214	BOTONERA DE PARED	Pieza	4760.64	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.64	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	568.4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	568.4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		INE/SERV/050/2014 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES DE PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO Y ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES EJERCICIO 2015.	MONTO	3821.27	1.00	LICITACION PUBLICA	3,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.27	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		SERVICIO DE DIESEL	MONTO	146508	1.00	LICITACION PUBLICA	146,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,508.00	NULL
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	29301	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0158	SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR - GASTO	Pieza	870	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	1332.84	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.68	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	415.86	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.72	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MONTO	0	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		RENTA DE EQUIPOS	MONTO	796	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	NULL
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CONDUCCION DE SENAL ANALOGICA Y DIGITAL	MONTO	1260	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	NULL
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CONDUCCION DE SENAL ANALOGICA Y DIGITAL	MONTO	1260	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		RENTA DE EQUIPOS	MONTO	796	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	MONTO	1690.05	1.00	LICITACION PUBLICA	1,690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.05	
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	32701	Patentes, regalías y otros		SUSCRIPCION DE SERVICIO DE SOPORTE DENOMINADO PREMIER SUPPORT PARA LOS PRODUCTOS ORACLE	MONTO	471276.53	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	471,276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,276.53	
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	32701	Patentes, regalías y otros		SUSCRIPCION ANUAL AL SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES PREMIER SOFTWARE PARA POLYCOM MULTI-TENANT PORTAL EE LICENCIAS PORTALES ADICIONALES RESENCE MEDIA MANAGER SYSTEM	MONTO	60550.14	1.00	LICITACION PUBLICA	60,550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NULL
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	32701	Patentes, regalías y otros		SUSCRIPCION ANUAL AL SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES PREMIER SOFTWARE PARA POLYCOM REALPRESENCE MEDIA MANAGER SYSTEM-ENTERPRISE EDITION	MONTO	900712.98	1.00	LICITACION PUBLICA	900,712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,712.98	
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	32701	Patentes, regalías y otros		SUSCRIPCION ANUAL AL SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES PREMIER SOFTWARE PARA POLYCOM REALPRESENCE MEDIA MANAGER SYSTEM-ENTERPRISE EDITION	MONTO	172413	1.00	LICITACION PUBLICA	172,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,413.00	NULL	
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO DE ASESORIA DEL COTAPREP PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DEL ESTADO DE COLIMA DE RAFAEL PEREZ PASQUAL	MONTO	62937.069	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62,937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,937.07	
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO DE ASESORIA DEL COTAPREP PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DEL ESTADO DE COLIMA DE RAFAEL PEREZ PASQUAL	MONTO	73007	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,007.00	
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO DE ASESORIA DEL COTAPREP PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DEL ESTADO DE COLIMA DE ROBERTO ARTURO SANCHEZ HERRERA	MONTO	73007	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,007.00	
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	33301	Servicios de informática		SUSCRIPCION PARA LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO TABLEAU DESKTOP CON QUE CUENTA EL INSTITUTO	MONTO	47411.52	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,411.52	
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	33301	Servicios de informática		SUSCRIPCION ANUAL PARA LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL PRODUCTO APIM DYNATRACE PARA EL AMBIENTE DE PRODUCCION	MONTO	196259.76	1.00	LICITACION PUBLICA	196,259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,259.76	

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2015 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CAMB	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	33301	Servicios de informática		SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL PRODUCTO UEM 12.5 MILLONES DE VISITAS DYNATRACE PARA EL AMBIENTE DE PRE-PRODUCCION	MONTO	209174.4	1.00	LICITACION PUBLICA	209,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,174.40	
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	33301	Servicios de informática		SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL PRODUCTO APM DYNATRACE PARA EL AMBIENTE DE PRE-PRODUCCION	MONTO	65419.92	1.00	LICITACION PUBLICA	65,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,419.92
Central	OF09	001	R011	021	PE50501	33301	Servicios de informática		SERVICIOS INFORMATICOS INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE LA SOLUCION DE TIPO WEB APPLICATION FIREWALL	MONTO	158832.57	1.00	LICITACION PUBLICA	158,832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,832.57
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ESTENOGRAFIA	MONTO	8421.60	1.00	LICITACION PUBLICA	8,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.60
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO ESTENOGRAFIA	MONTO	2871	1.00	LICITACION PUBLICA	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE ESTENOGRAFIA	MONTO	2871	1.00	LICITACION PUBLICA	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ESTENOGRAFIA	MONTO	6411.90	1.00	LICITACION PUBLICA	6,411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,411.90
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFIA	MONTO	861.30	1.00	LICITACION PUBLICA	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30
Central	OF09	001	R011	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFIA	MONTO	2871	1.00	LICITACION PUBLICA	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y DIGITALIZACION	MONTO	4209.59	1.00	LICITACION PUBLICA	4,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.59
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE ACUSE DEL SOBRE PREP PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA	MONTO	7830	1.00	COMPRA MENOR	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION BOLETOS PARA FUNCIONARIOS DEL PREP	MONTO	1400	1.00	LICITACION PUBLICA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS UNICOM EN COMISION AL ESTADO DE COLIMA POR ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2015	MONTO	1050	1.00	LICITACION PUBLICA	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	33903	Servicios integrales		HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS DEL 7 AL 11 DE JUNIO EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES CON MOTIVO DEL SIMULACRO PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL 2015	MONTO	57901.724	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	57,901.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,901.72
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	34701	Fletes y maniobras		FLETE	MONTO	16240	1.00	LICITACION PUBLICA	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO SINIESTRO: RUPTURA DE CRISTAL EN EL CECYRD	MONTO	598.53	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.53
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DEDUCIBLE DE SEGURO SINIESTRO: RUPTURA DE CRISTAL EN EL CECYRD	MONTO	1003.98	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.98
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	247154.88	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	247,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,154.88
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	69880	1.00	LICITACION PUBLICA	69,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,880.00
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS	MONTO	8120	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS	MONTO	125165.63	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,165.63
Central	OF09	001	R011	021	PE02003	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACES	MONTO	646551.72	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	646,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,551.72
Central	OF09	001	R011	021	PE02003	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		INSTALACION DE ENLACES TRONCALES DE FIBRA OPTICA	MONTO	488068.94	1.00	LICITACION PUBLICA	488,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,068.94
Central	OF09	001	R011	021	PE02004	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE NODOS DE RED CATEGORIA B CON DUCTERIA	MONTO	169178.20	1.00	LICITACION PUBLICA	169,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,178.20
Central	OF09	001	R011	021	PE02004	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACES INALAMBRICOS DE BANDA ANCHA DE TIPO PUNTO A PUNTO	MONTO	12534.08	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.08
Central	OF09	001	R011	021	PE02004	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		INSTALACION DE ENLACES TRONCALES DE FIBRA OPTICA	MONTO	1179598.30	1.00	LICITACION PUBLICA	1,179,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,598.30
Central	OF09	001	R011	021	PE02004	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIOS PARA LA SUSTITUCION DE GABINETES DE COMUNICACION	MONTO	55748.72	1.00	LICITACION PUBLICA	55,748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,748.72
Central	OF09	001	R011	021	PE50501	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		INSTALACION DE ENLACES TRONCALES DE FIBRA OPTICA	MONTO	58653.63	1.00	LICITACION PUBLICA	58,653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,653.63
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES (PROTECCION CIVIL)	MONTO	11562.50	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.50
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	78756	1.00	LICITACION PUBLICA	78,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,756.00
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	55224.582	1.00	LICITACION PUBLICA	55,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,224.58
Central	OF09	001	R011	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	93000	1.00	LICITACION PUBLICA	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS PARA FUNCIONARIOS DEL PREP	MONTO	13378.448	1.00	LICITACION PUBLICA	13,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,378.45
Central	OF09	001	R011	001	PE50501	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETOS PARA FUNCIONARIOS DEL PREP	MONTO	2946	1.00	LICITACION PUBLICA	2,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS UNICOM EN COMISION AL ESTADO DE COLIMA POR ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2015	MONTO	2207	1.00	LICITACION PUBLICA	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00
Central	OF09	001	R011	001	PE72519	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS UNICOM EN COMISION AL ESTADO DE COLIMA POR ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2015	MONTO	12949.138	1.00	LICITACION PUBLICA	12,949.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.14
Central	OF09	001	R011	021	PE02004	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	59535.646	7.00	LICITACION PUBLICA	416,749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,749.52	
Central	OF09	001	R011	021	PE50501	51501	Bienes informáticos	51500001-0019	FIREWAL	Pieza	1390663.3	1.00	LICITACION PUBLICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Central	OF09	001	R011	021	PE50501	51501	Bienes informáticos	51500001-0019	FIREWAL	Pieza	1090871.8	1.00	LICITACION PUBLICA	1.00	0.00	0.00											

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2015 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CAMB	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Central	OF09	001	R011	021	PE02004	51901	Equipo de administración	51900247-0010	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA FJIO	Pieza	318570.13	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,570.13	0.00	NULL	
Central	OF09	001	R011	021	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	11122.08	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122.08
Central	OF09	001	R011	021	PE02003	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0002	VIDEOCAMARA PARA TELEFONO IP	Pieza	3410.8002	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,929.60	0.00	0.00	0.00	NULL
Central	OF09	001	R011	021	PB05003	59701	Licencias informáticas e intelectuales	59701001-0001	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	PAQUETE	27086783	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,086,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,086,783.16	
Central	OF09	001	R011	020	PB07010	59701	Licencias informáticas e intelectuales	59701001-0001	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	PAQUETE	40043.2	10.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	400,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,432.00	
Central	OF09	001	R011	020	PE71606	59701	Licencias informáticas e intelectuales	59701001-0001	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	PAQUETE	174677.57	1.00	LICITACION PUBLICA	174,677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,677.57	
Central	OF09	001	R011	020	PE71606	59701	Licencias informáticas e intelectuales	59701001-0001	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	PAQUETE	1383470.5	2.00	LICITACION PUBLICA	2,766,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,941.04	