

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spq	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	PAQUETE	48	5	LICITACION PUBLICA	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	48	24	LICITACION PUBLICA	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	48	24	LICITACION PUBLICA	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	CAJA	10	19	LICITACION PUBLICA	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0115	CARPETA PRESSBORAD T/C CON BROCHE C AZUL	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	20	5	LICITACION PUBLICA	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0204	CARPETA CON DIVISIONES MOD P5090	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	20	75	LICITACION PUBLICA	1,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	PAQUETE	10	63	LICITACION PUBLICA	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	20	15	LICITACION PUBLICA	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	CAJA	10	16	LICITACION PUBLICA	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	12	8	LICITACION PUBLICA	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	10	30	LICITACION PUBLICA	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	1000	1	LICITACION PUBLICA	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	300	1	LICITACION PUBLICA	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	30	3	LICITACION PUBLICA	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	72	2	LICITACION PUBLICA	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	72	2	LICITACION PUBLICA	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	24	16	LICITACION PUBLICA	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	24	16	LICITACION PUBLICA	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	CAJA	24	25	LICITACION PUBLICA	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	20	4	LICITACION PUBLICA	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	20	11	LICITACION PUBLICA	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	20	11	LICITACION PUBLICA	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	60	6	LICITACION PUBLICA	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	60	6	LICITACION PUBLICA	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	24	5	LICITACION PUBLICA	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	PAQUETE	60	41	LICITACION PUBLICA	2,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0030	MINI-BANDERA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	PAQUETE	60	57	LICITACION PUBLICA	3,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	10	34	LICITACION PUBLICA	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	30	7	LICITACION PUBLICA	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	12	18	LICITACION PUBLICA	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0211	PROTECTOR DE HOJAS T/C COLOR MARRON	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	400	1	LICITACION PUBLICA	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	40	40	LICITACION PUBLICA	1,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR SIN 15 PZAS	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	PAQUETE	20	29	LICITACION PUBLICA	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spq	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	JUEGO	30	5	LICITACION PUBLICA	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	200	5	LICITACION PUBLICA	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	CAJA	48	6	LICITACION PUBLICA	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	20	15	LICITACION PUBLICA	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0219	PROTECTOR DE HOJA T/O	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	PAQUETE	2	119	LICITACION PUBLICA	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0259	SOPORTE DE CORTE A2	INE/ADQ/SERV/002/2016	ANUAL	Pieza	1	279	LICITACION PUBLICA	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	INE/ADQ/SERV/007/2016	ANUAL	Pieza	200	12	LICITACION PUBLICA	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	INE/ADQ/SERV/007/2016	ANUAL	Pieza	2	3,236	LICITACION PUBLICA	6,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,473	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0308	KIT DE FUSOR HP LASERJET M651 NP CE246A	INE/ADQ/SERV/007/2016	ANUAL	Pieza	2	4,350	LICITACION PUBLICA	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0200	TONER HP LASERJET CE390X	INE/ADQ/SERV/007/2016	ANUAL	Pieza	3	2,645	LICITACION PUBLICA	7,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,934	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0380	KIT DE MANTENIMIENTO HP CF064A	INE/ADQ/SERV/007/2016	ANUAL	Pieza	2	5,910	LICITACION PUBLICA	11,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,820	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0019	MODULO DE MEMORIA DE 8 GB	INE/ADQ/SERV/007/2016	ANUAL	Pieza	20	93	LICITACION PUBLICA	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856	0	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICADE			MONTO	1	62,805	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,805	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			MONTO	1	35,138	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,138	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			MONTO	1	21,200	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			MONTO	1	21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			MONTO	1	22,867	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,867	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			MONTO	1	21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B004001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL			MONTO	1	3,512	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,512	0
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B004001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL			MONTO	1	6,615	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,615	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2016 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B004001	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO COMPLEMENTO	INE/SERV/050/2016	ANUAL	MONTO	1	100,000	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B000000	33602	Otros servicios comerciales		PAPELERÍA PERSONALIZADA			MONTO	1	609	COMPRA MENOR	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B000000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGOS POR EMISION Y/OCAMBIOS	INE/SERV/024/2016	ANUAL	MONTO	1	13,394	LICITACION PUBLICA	13,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,394	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPLEMENTO COMISIÓN POR LA EMISIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS	INE/SERV/129/2015	ANUAL	MONTO	1	5	LICITACION PUBLICA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA TOYOTA	INE/ADQ-0108/16	ANUAL	MONTO	1	14,997	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,997	0
CENTRALES	OF02	001	R008	001	B004001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	INE/ADQ-0108/16	ANUAL	MONTO	1	12,549	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,549	0
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B004001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL INSTITUTO			MONTO	1	8,166	COMPRA MENOR	8,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,166	0
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B004001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	INE/ADQ-0108/16	ANUAL	MONTO	1	2,545	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545	0
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B004001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR MARCA TOYOTA	INE/ADQ-0108/16	ANUAL	MONTO	1	18,349	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,349
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B004001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE DE MOTOCICLETAS MARCA BMW	INE/ADQ-0112/16	ANUAL	MONTO	1	9,091	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,091
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B000000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.	INE/SERV/024/2016	ANUAL	MONTO	1	94,335	LICITACION PUBLICA	94,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,335	0
CENTRALES	OF02	001	R008	006	B000000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA-NACIONAL	INE/SERV/024/2016	ANUAL	MONTO	1	17,899	LICITACION PUBLICA	17,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,899	0