Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.			JUEGO	5	15.53	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	2	12.24	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12			JUEGO	10	28.12	COMPRA MENOR	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.			JUEGO	5	20.37	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	4	32.00	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	4	12.24	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	14.50	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	100	1.01	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	2	6.45	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO			Pieza	1	998.99	COMPRA MENOR	999	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	40	24.94	COMPRA MENOR	998	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	80	28.61	COMPRA MENOR	2,289	0	2,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO			Pieza	1	38.26	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO			Pieza	3	38.26	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO			Pieza	1	46.34	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	2	85.25	COMPRA MENOR	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	1	8.12	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	100	1.01	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	14.59	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	5	46.18	COMPRA MENOR	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	10	23.49	COMPRA MENOR	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	2	50.24	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	13.37	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.			Pieza	10	41.46	COMPRA MENOR	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	11.35	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.			Pieza	5	27.61	COMPRA MENOR	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	72	2.44	COMPRA MENOR	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	5	19.14	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO			Pieza	1	2,248.00	COMPRA MENOR	2,248	0	2,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	2	114.40	COMPRA MENOR	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	24	84.94	COMPRA MENOR	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	24	84.94	COMPRA MENOR	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	24	84.94	COMPRA MENOR	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,315.03	COMPRA MENOR	1,315	0	1,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	2,160.00	COMPRA MENOR	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,299.00	COMPRA MENOR	1,299	0	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	5,040.00	COMPRA MENOR	5,040	0	5,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	12	96.76	COMPRA MENOR	1,161	0	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	1	44.85	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	224.00	COMPRA MENOR	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	392.00	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	308.00	COMPRA MENOR	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	364.00	COMPRA MENOR	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	112.00	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	354.00	COMPRA MENOR	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	1,532.00	COMPRA MENOR	1,532	0	1,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	308.00	COMPRA MENOR	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	308.00	COMPRA MENOR	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS			Pieza	4	416.56	COMPRA MENOR	1,666	0	1,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0149	MUFA			Pieza	1	60.29	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA			Pieza	4	11.37	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA			Pieza	2	52.24	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO			Pieza	2	60.55	COMPRA MENOR	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0017	LAMPARA 13W			Pieza	2	197.78	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED			Pieza	2	167.84	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO			Pieza	2	25.37	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA			Pieza	4	4.62	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO			Pieza	2	25.37	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA			Pieza	4	4.62	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.			Pieza	1	132.98	COMPRA MENOR	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0202	LAMPARA PARA PLAFON CUADRADA DE SOBREPONER DE LED -			Pieza	2	167.84	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.			Pieza	3	81.90	COMPRA MENOR	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0114	LAMPARA TIPO TUBO T8 32W			Pieza	2	56.16	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	71.92	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	1	56.16	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	1	66.27	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0027	CONTACTO INDUSTRIAL NEMA L6-30R CAT 6CWR-6-30R			Pieza	2	75.01	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0016	REFLECTOR LED			Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0043	TUBO CONDUIT 3/4			Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0002	CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA			Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	1	70.25	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)			Pieza	2	106.15	COMPRA MENOR	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0145	CONECTOR RECTO			Pieza	2	26.75	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0153	TUBO LICUATITE			METRO	3	32.79	COMPRA MENOR	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPLE			Pieza	1	37.38	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0149	MUFA			Pieza	1	60.29	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0016	TUBO CONDUIT DE 2			Pieza	1	159.53	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0045	VENTANA METALICA			Pieza	1	2,586.80	COMPRA MENOR	2,587	0	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0043	CANCEL DE ALUMINIO			Pieza	1	6,960.00	COMPRA MENOR	6,960	0	6,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R009	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	3	1,745.51	COMPRA MENOR	5,237	0	5,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	1,837.15	COMPRA MENOR	1,837	0	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	4	955.32	COMPRA MENOR	3,821	0	3,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	3	1,775.67	COMPRA MENOR	5,327	0	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24801001-0033	ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY			Pieza	1	193.84	COMPRA MENOR	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R009	067	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	2	1,934.01	COMPRA MENOR	3,868	0	3,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0021	CONECTOR PVC			Pieza	1	12.42	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERA			Pieza	20	5.77	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPLE PVC			Pieza	4	9.91	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0021	CONECTOR PVC			Pieza	1	12.42	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LIJA			Pieza	2	11.99	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	10	2.20	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	1	64.99	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC			Pieza	1	228.00	COMPRA MENOR	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO			Pieza	19	68.63	COMPRA MENOR	1,304	0	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON			Pieza	1	250.50	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERA			Pieza	6	7.28	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPLE PVC			Pieza	2	9.91	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0021	CONECTOR PVC			Pieza	2	12.42	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B00MO02	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	873.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	874	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B00MO02	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	999.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	999	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,132.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,133	0	5,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,599.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,599	0	5,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,053.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,054	0	5,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,060.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,099.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,123.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,123	0	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,102.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,103	0	1,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11CA01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,399.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11CA01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,489.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,489	0	1,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B11MO02	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,388.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,388	0	4,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,802.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,803	0	1,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE01	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,624.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE02	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,066.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,067	0	2,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE02	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	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,899.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	R110241	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	8	170.52	COMPRA MENOR	1,364	0	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0001	BROCA P/CONCRETO 1/2			Pieza	3	53.84	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100069-0002	SEGUETA P/METAL			Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0001	BROCA P/CONCRETO 1/2			Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100018-0001	CINCEL			Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""			Pieza	2	121.00	COMPRA MENOR	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0172	ANAQUEL DE MADERA TIPO LIBRERO - GASTO			Pieza	1	574.20	COMPRA MENOR	574	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO			Pieza	1	2,046.19	COMPRA MENOR	2,046	0	2,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO			Pieza	1	2,727.39	COMPRA MENOR	2,727	0	2,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO			Pieza	1	2,727.39	COMPRA MENOR	2,727	0	2,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.			Pieza	1	429.00	COMPRA MENOR	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	371.20	COMPRA MENOR	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600043-0002	VALVULA TANQUE ALTO			Pieza	1	176.00	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	1,948.80	COMPRA MENOR	1,949	0	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0037	GATO HIDRAULICO			Pieza	1	683.99	COMPRA MENOR	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600031-0001	LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL			Pieza	1	195.00	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14			Pieza	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600037-0001	RIN PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	638.00	COMPRA MENOR	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0041	TANQUE Y TAZA PARA BAÑO CON ASIENTO			JUEGO	1	1,363.59	COMPRA MENOR	1,364	0	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)			Pieza	2	36.09	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0003	TUBO PVC DE 2""			Pieza	4	68.97	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.			Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.			JUEGO	1	145.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0127	KIT DE INSTALACION PARA TAZA DE BAÑO			JUEGO	1	499.00	COMPRA MENOR	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0003	TUBO PVC DE 2""			Pieza	3	73.09	COMPRA MENOR	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)			Pieza	2	36.09	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	15,316.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,316	15,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL			SERVICIO	1	4,276.04	COMPRA MENOR	4,276	0	4,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL			SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL			SERVICIO	1	1,060.00	COMPRA MENOR	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL			SERVICIO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R009	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			SERVICIO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			SERVICIO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			SERVICIO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	122,993.70	LICITACION PUBLICA	122,994	0	122,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO			SERVICIO	1	812.00	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B00OD01	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	5,236.70	COMPRA MENOR	5,237	0	5,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	INE/JLE/SERV/05/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,250	0	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	INE/JLE/SERV/05/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,250	0	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	INE/JLE/SERV/05/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,250	0	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	INE/JLE/SERV/05/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,250	0	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B00MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	20.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B00MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	23.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	119.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	129.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	117.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	24.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN			SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	26.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	25.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11CA01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	55.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11CA01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	34.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	101.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	41.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	37.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	47.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	INE/JLE/SERV/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	44.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		Mantenimiento y ConservMANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONación de Mobiliario y Equipo de Administración			SERVICIO	1	870.00	COMPRA MENOR	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R005	088	B00MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR			SERVICIO	1	13,920.00	COMPRA MENOR	13,920	0	13,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR			SERVICIO	1	522.00	COMPRA MENOR	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN			SERVICIO	1	400.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	INE/JLE/SERV/04/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	INE/JLE/SERV/04/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	INE/JLE/SERV/04/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	INE/JLE/SERV/04/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES DE OFI			SERVICIO	1	1,899.00	COMPRA MENOR	1,899	0	1,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	3	32.47	COMPRA MENOR	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	3	59.29	COMPRA MENOR	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	29	24.94	COMPRA MENOR	723	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	10	27.67	COMPRA MENOR	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	2	20.18	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	3	6.55	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	7,978.19	COMPRA MENOR	7,978	0	7,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	6	25.35	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	6	16.53	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	3	14.03	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	2	24.36	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES			Pieza	3	58.13	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	27.84	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST UR			SERVICIO	1	215.00	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	2	59.97	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	646.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	642.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	642	0	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	323.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,739.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,740	0	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,943.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,943	0	3,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,989.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,990	0	2,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,444.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,445	0	2,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENRGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,839.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,839	0	11,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			SERVICIO	1	400.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	50,773.50	LICITACION PUBLICA	50,774	0	50,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	63.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	91.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	56.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG01	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	AAS 003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	69.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	20	17.11	COMPRA MENOR	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	6	39.44	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	1	324.80	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	10	8.70	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	24	15.66	COMPRA MENOR	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	120	2.44	COMPRA MENOR	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	120	2.44	COMPRA MENOR	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	1,000	1.28	COMPRA MENOR	1,277	0	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1,000	1.01	COMPRA MENOR	1,014	0	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	10	39.22	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	20	15.66	COMPRA MENOR	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	10	22.62	COMPRA MENOR	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	20	17.93	COMPRA MENOR	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	5	69.72	COMPRA MENOR	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	10	39.22	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	48	2.44	COMPRA MENOR	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0065	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO CHICO 9			Pieza	8	43.50	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0067	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO GRANDE			Pieza	8	43.50	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	22	4.53	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER			Pieza	12	17.87	COMPRA MENOR	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	12	32.00	COMPRA MENOR	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	5	10.84	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	3	105.87	COMPRA MENOR	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	8	22.62	COMPRA MENOR	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	13	186.69	COMPRA MENOR	2,427	0	2,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	97	7.68	COMPRA MENOR	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO			Pieza	2	299.50	COMPRA MENOR	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA			Pieza	3	1,304.00	COMPRA MENOR	3,912	0	3,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0004	PINTURA DE ACEITE 1 LITRO			Pieza	2	158.50	COMPRA MENOR	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL			Pieza	7	54.00	COMPRA MENOR	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	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	824.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	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	775.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	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	727.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	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	484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	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	969.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	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	2,516.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,516	0	2,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	711.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711	0	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	711.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711	0	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,535.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,535	0	0	1,535	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	045	R110241	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	565.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566	0	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0084	CHAROLA DE PLASTICO PARA PINTURA			Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR			Pieza	1	44.50	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,706.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,706	5,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENRGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	6,325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,325	0	6,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA, FEBRERO			SERVICIO	1	7,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,830	0	7,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA			SERVICIO	1	7,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,830	0	7,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO MODULO 010223			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MARZO	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MARZO	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	0	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	0	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA, MAYO	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA, MAYO	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA, ABRIL	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA ABRIL	AAS 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294	0	0	0	8,294	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO			SERVICIO	1	19.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO			SERVICIO	1	17.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO			SERVICIO	1	16.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO			SERVICIO	1	22.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO			SERVICIO	1	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO			SERVICIO	1	58.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	35.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	AAS 003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	0	0	0	0	746	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	0	0	0	746	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	0	0	746	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	0	746	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	746	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO 010230			SERVICIO	1	746.36	COMPRA MENOR	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	86.01	COMPRA MENOR	1,720	0	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	5	50.24	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	1.01	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	28.80	COMPRA MENOR	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	300	1.39	COMPRA MENOR	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	20	3.13	COMPRA MENOR	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	1	196.26	COMPRA MENOR	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	15	28.80	COMPRA MENOR	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	1.01	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	300	1.39	COMPRA MENOR	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	6	28.80	COMPRA MENOR	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO			ROLLO	4	16.32	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	400	1.39	COMPRA MENOR	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	28.80	COMPRA MENOR	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	160.08	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A			Pieza	1	2,844.32	COMPRA MENOR	2,844	0	2,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED			Pieza	4	161.96	COMPRA MENOR	648	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	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	AAS-03JD-No. 004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	989.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R008	001	B00OD01	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	AAA-03JDE-No. 004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	350.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	AG03	001	R003	044	B00OD01	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	AAS-03JD-No. 004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	349.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENRGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,553.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,553	0	14,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE LA JDE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE LA JDE DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R005	088	B00MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SUMINISTRO DE GASOLINA	AAS-03JDE-No.004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SUMINISTRO DE GASOLINA	AAS-03JDE-No.004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SUMINISTRO DE GASOLINA	AAS-03JDE-No.004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	AG03	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA PANASONIC DE LA JD03			SERVICIO	1	8,378.26	COMPRA MENOR	8,378	0	8,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	8	12.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	27.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	23.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS			Pieza	5	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO			JUEGO	4	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	2	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	6	36.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	10	9.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.			Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	6	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	13	174.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273	0	2,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0010	BORRADOR STAEDLER 526-50			Pieza	9	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)			Pieza	60	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	24	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)			Pieza	12	19.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	1,200	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018	0	2,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	16	15.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	26	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "			Pieza	20	50.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"			Pieza	4	65.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0012	CARPETA BLANCA 3 ARG. 4"			Pieza	10	95.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	80	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	15	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	5	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	180	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	96	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	101	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	48	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50			Pieza	32	14.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.			JUEGO	30	6.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA			Pieza	600	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	877	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	20	26.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	2	101.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	5	21.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	255	69.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,807	0	17,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	7	17.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	6	9.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	3	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	2	9.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	1	63.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	2	6.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	2	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	2	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	3	11.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	2	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655			BLOC	3	11.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654			BLOC	5	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	3	17.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	12.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	3	11.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	2	15.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	26.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.			JUEGO	4	6.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	3	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	3	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	5	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	2	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.			Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	100	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,053	0	3,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	63.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	14	6.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	50	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	24	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	138.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	113.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133	0	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION			Pieza	100	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	2	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	30	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832	0	1,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	10	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,114	0	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	8	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0098	ETIQUETA LASER-JET 1 X 4 2.5 X 10.2			PAQUETE	3	226.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0058	ETIQUETA LASER-JET HP 2X4			PAQUETE	10	226.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,268	0	2,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	2	23.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	10	17.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0234	PLUMA PUNTO MEDIANO			CAJA	10	37.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100024-0001	CARTONCILLO			Pieza	200	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE			Pieza	100	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	3	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	86.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863	0	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	5	14.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A			PAQUETE	1	207.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	5	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0234	PLUMA PUNTO MEDIANO			CAJA	1	37.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	2	189.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	105.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	400	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	200	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	3	93.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	4	101.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	4	99.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.			Pieza	3	17.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	4	384.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,537	0	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.			Pieza	3	17.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	45.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	10.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	6	11.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	10	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	10	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65			Pieza	5	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	5	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	5	6.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	3	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA			PAQUETE	1	54.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.			Pieza	10	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	5	17.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654			BLOC	10	7.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	12	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	63.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0017	CINTA DIUREX 36 X 50			Pieza	6	26.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	36	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	36	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	4	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "			Pieza	5	50.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA			Pieza	5	40.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65			Pieza	12	15.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	10	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.			Pieza	3	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	4	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	6	9.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	16.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	50	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	100	89.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,967	0	8,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	12	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	108	26.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,814	0	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	19.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	12	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	200	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)			PAQUETE	4	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	12	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	12	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654			BLOC	12	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65			Pieza	4	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	1	17.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	R110242	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA			Pieza	2	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0005	PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS			Pieza	100	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	130	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206	0	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	23	89.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,066	0	2,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	12	58.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	10	89.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	10	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	20	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	89.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	6	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA			Pieza	6	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	24	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	24	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO			Pieza	12	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0006	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 40 X 90 CM.			Pieza	600	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,343	0	1,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	10	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	12	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	26	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt			Pieza	1,200	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES			Pieza	12	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	6	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA			METRO	6	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	50	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0004	ACEITE P/PISOS 1 GALON			Pieza	12	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601	0	1,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	12	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949	0	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	224	17.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,814	0	3,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	64	17.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090	0	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	50	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	12	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO			Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	6	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	4	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	1	24.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	6	47.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	4	68.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	1	292.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	1	154.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CHAROLAS DE ATUN Y POLLO			SERVICIO	1	925.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR EN SOBRE			CAJA	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	1	287.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	1	162.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	3	223.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0016	REFRESCO DE MANZANA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	2	55.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0020	REFRESCO DE TORONJA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	2	55.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0018	REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	2	55.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	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	55.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	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	55.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	2	125.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	1	287.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0016	REFRESCO DE MANZANA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	2	55.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0020	REFRESCO DE TORONJA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	2	55.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0018	REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	2	55.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	2	125.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	1	162.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	3	187.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	4	55.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	10	28.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	9	28.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0003	PILA D 6 VOLTS			Pieza	10	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	4	28.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0007	FOCO DE 100 w.			Pieza	12	61.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	2	28.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0003	PILA D 6 VOLTS			Pieza	2	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	2	28.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	2	28.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	067	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0011	DIVISOR DE 3 VIAS			Pieza	2	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	067	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0011	DIVISOR DE 3 VIAS			Pieza	3	113.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	067	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0006	CABLE TELEFONICO ESPIRAL			METRO	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	067	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0011	DIVISOR DE 3 VIAS			Pieza	3	93.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	54	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	294	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,700	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	100	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	100	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	R110242	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO			Pieza	6	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO			Pieza	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299	0	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE			JUEGO	6	775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,650	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	3	306.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENRGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	33,818.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,818	0	33,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	92,216.40	LICITACION PUBLICA	92,216	0	92,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE			SERVICIO	1	3,229.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,229	0	3,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO DE LA MAQUINA BIZHUB C-203			SERVICIO	1	10,191.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,192	0	10,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DEFOTOCOPIDO MES DE DICIEMBRE DE LA MAQUINA BIZHUB C-224 DE LA UTF			SERVICIO	1	9,198.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,198	0	9,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE			SERVICIO	1	1,507.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,507	0	1,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS 7 DIAS Y UN DIA FESTIVO CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO EN JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	30,542.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,542	0	30,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS 7 DIAS Y UN DIA FESTIVO CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO EN LA VOCALIA REGISTRO FEDERAL			SERVICIO	1	30,542.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,542	0	30,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		DIFERENCIA DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE			SERVICIO	1	989.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COSTO POR EMISION DE CHEQUE			SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETO			SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO PREVENTIVO B-AIR 2016 PAQUETE/REMOTO, SPBAIR 2017 PAQUETE/REMOTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PAQUETE DE 7.5 TONELADAS			SERVICIO	1	10,304.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,305	0	10,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO REMOTOS V.R.F.E			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS MINISPLIT 1 TONELADA R-M			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y/O REPARACION DE NISSAN SENTRA 2008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO			SERVICIO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601	0	1,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LOS 65,000 KILOMETROS DEL NISSAN TSURU			SERVICIO	1	1,774.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775	0	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO NISSAN SENTRA 2008			SERVICIO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LOS 65,000 KILOMETROS DE LA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y/O REPARACION DE NISSAN PICK UP AN-33108			SERVICIO	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531	0	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y/O REPARACION DE DODGE RAM 2001 PLACAS AM-91-688			SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO DEL PICK P NISSAN 2009			SERVICIO	1	1,774.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775	0	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIENTO GENERAL DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	9,635.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,636	0	9,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD01	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA VRFE			SERVICIO	1	557.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JLE			SERVICIO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R005	045	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA VRFE			SERVICIO	1	1,531.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531	0	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION			SERVICIO	1	5,013.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,013	0	5,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC00	001	R009	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA MARIANA ROMERO			SERVICIO	1	9,502.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,502	0	9,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0294	CAJA ARCHIVADORA T/C			Pieza	35	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	50	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364	0	3,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	1	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	2	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33			CAJA	1	85.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	2	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)			Pieza	5	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)			Pieza	5	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50			Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	9.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)			Pieza	12	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL			Pieza	3	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	4	32.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35			KILOGRAMO	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65			Pieza	3	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	18	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775	0	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)			MILLAR	92	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	5	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	2	495.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO			Pieza	1	540.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0003	TONER P/IMP. H.P. 92298-A-JET-IV			Pieza	1	1,415.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,416	0	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A			Pieza	1	2,111.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111	0	2,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0025	PASTILLAS DE CLORO			BOTE	20	7.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	1	27.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	3	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	2	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	1	40.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA			METRO	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	2	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA			ROLLO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA			ROLLO	1	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0003	REPUESTO GEL PARA MINGITORIO			Pieza	1	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	30	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	1	44.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0007	FOCO DE 100 w.			Pieza	2	301.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	1	44.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED			Pieza	2	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274	0	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R002	043	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	1	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R002	043	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK			CAJA	3	68.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R002	043	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0055	SYNCOL			CAJA	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	32	100.00	COMPRA MENOR	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	80	100.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	60	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	50	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	26	100.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	26	100.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	70	100.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	8,210.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,210	0	8,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	84,622.50	LICITACION PUBLICA	84,623	0	84,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE			SERVICIO	1	1,123.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,123	0	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE			SERVICIO	1	903.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903	0	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	30,936.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,937	0	30,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	265.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	30,936.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,937	0	30,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA,			SERVICIO	1	10,017.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,018	0	10,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA,			SERVICIO	1	10,017.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,018	0	10,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	1	139.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	2	27.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	2	46.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	62.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	89.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50			Pieza	10	46.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	8	62.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	11.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	12	62.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0081	HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO			Pieza	1	3,182.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,182	0	3,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	3	28.03	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA			ROLLO	3	53.09	COMPRA MENOR	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	49.30	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	6	50.01	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	5	39.87	COMPRA MENOR	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	2	24.30	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	1	26.10	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO			Pieza	2	30.45	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	2	26.09	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	20	6.10	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	16	20.49	COMPRA MENOR	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO			Pieza	1	10.88	COMPRA MENOR	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0099	PILA AAA			PAQUETE	1	209.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC02	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	23	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	23	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	16	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,112.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,112	0	15,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA			SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	28,588.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,589	0	28,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO DE ALARMA	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,017.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,018	0	10,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO			Pieza	1	340.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	100	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	80.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	30	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	6	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	4	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)			PAQUETE	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	1	24.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO EL VIGIAL SEGUIMIENTO Y MONITOREO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES			SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		PAGO SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL MEXICANO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES			SERVICIO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	6	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	4	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	1	100.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	1	100.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO			Pieza	2	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)			Pieza	2	39.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	33.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	14	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	1	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	42	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	55	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	22	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	29,820.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,820	0	29,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA PREPAGADA REMISION DOC. INSTANCIAS INE EN EL ESTADO DE BC			SERVICIO	1	2,428.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,428	0	2,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA PREPAGADA REMISION DOC. INSTANCIAS INE EN EL ESTADO DE BC			SERVICIO	1	811.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES ENERO 2017			SERVICIO	1	328.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES ENERO 2017			SERVICIO	1	933.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES ENERO 2017			SERVICIO	1	745.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES 03 JUTNA DISTRITAL EN B.C., MES FEBRERO DE 2017	INE-SERV-004-2017	ANUAL	SERVICIO	1	23,931.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,931	0	23,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	R005	045	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO MANTENIMIENTO E INST. DE FRAME REAR IMPRESORA SAMSUNG PROEXPRESS M4020MD DEL MAC RFE			SERVICIO	1	1,076.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076	0	1,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MANTENIMIEINTO LIMPIEZA INSTALACIONES 03 JUTNA DISTRITAL EN B.C., MES FEBRERO DE 2017	INE-SERV-003-2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,128.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,128	0	9,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)			PAQUETE	10	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	7	71.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	15	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40			Pieza	20	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	2	117.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	12	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378	0	1,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	30	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	25	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	15	82.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,235	0	1,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50			Pieza	1	52.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50			Pieza	9	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	48	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334	0	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	7	109.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	2	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	15	27.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	84	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	5	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654			PAQUETE	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	2	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	5	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)			Pieza	12	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	15	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	3	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	85.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,434	0	3,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336	0	5,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO			Pieza	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	2	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B00OD01	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	2,291.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,291	0	2,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	3	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	3	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	5	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO			Pieza	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	15	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	4	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	4	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R009	067	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0014	CAFE MOLIDO			BOLSA	5	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	3	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	3	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	3	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0101	ATROPINA			Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0042	DICLOFENACO GRAGEAS			CAJA	4	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D			CAJA	6	45.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0003	MELOX SUSPENSION			FRASCO	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0009	CAFIASPIRINA			CAJA	4	32.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS			Pieza	2	22.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.			Pieza	2	16.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0007	ISODINE			Pieza	4	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL			CAJA	6	88.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL			FRASCO	1	31.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL			FRASCO	9	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300011-0001	GRANEODIN			CAJA	6	90.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	126	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,600	0	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	42	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	32,115.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32,115	0	32,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	211.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,668.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,668	0	6,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,573.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,574	0	8,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,892.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,893	0	6,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		RETROACTIVO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,472.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,472	0	1,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,892.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,893	0	6,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ENGRADASO Y LUBRICADO DE PICK UP 2007			SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	INE/SERV/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,017.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,018	0	10,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO ADICIONAL DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL 2017			SERVICIO	1	8,758.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,758	0	8,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC04	001	R005	045	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO ADICIONAL DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL 2017			SERVICIO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422	0	3,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	20	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	19.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	10	14.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0286	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			CAJA	2	133.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA			HOJA	1	141.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA			BLOC	12	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	10	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	8	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA			BLOC	5	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	10	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)			PAQUETE	12	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	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	3,869.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,870	0	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	6	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	4	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES			Pieza	5	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	365.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	5	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO			Pieza	5	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,176	0	4,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR			Pieza	10	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,032	0	6,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA			Pieza	5	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,364	0	3,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA			Pieza	5	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	28,616.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28,616	0	28,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO JUNTA DISTRITAL 05 MES FEBRERO	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	30,367.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,368	0	30,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11CA01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MODULO DEL RFE MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	706.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	R005	045	B11PE02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MODULO DEL RFE MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	1,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,998	0	1,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICION JUNTA DISTRITAL 05 MES FEBRERO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,017.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,017	0	10,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	9	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)			Pieza	14	32.48	COMPRA MENOR	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,633.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,633	0	15,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ENERO 2017			SERVICIO	1	48.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JUNTA BC06 FEBRERO 2017	INE/BC/06JDE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	31,589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,589	0	31,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE APAGADORES DOBLES Y TRIPLES, CAMBIO DE BALASTRA EN SALA DE SESIONES Y VRFE			SERVICIO	1	2,441.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,442	0	2,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS DE PICK UP NISSAN 2010			SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA BC06 FEBRERO 2017	INE/BC/06JDE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,012	0	10,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JUNTA BC06			SERVICIO	1	650.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0058	ETIQUETA LASER-JET HP 2X4			PAQUETE	1	192.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	1	192.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	5	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	5	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	6	26.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	3	50.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	12	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	69.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,397	0	1,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)			Pieza	1	502.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	6	132.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	100	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568	0	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	3.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654			BLOC	1	93.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	2	181.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	12	11.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	1	28.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	8	21.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	15	15.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	15	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	5	10.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	5	18.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	1	66.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	61.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	132.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	3	109.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	3	257.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	10	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844	0	1,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	10	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	10	80.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	801	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	10	39.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	10	21.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	3	250.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	1	269.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	99	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,900	0	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	49	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	78	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,800	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	60	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC07	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	26	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	44	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	045	B11CA01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)			Pieza	1	245.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R002	043	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,765.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,765	0	10,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	67,698.00	LICITACION PUBLICA	67,698	0	67,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		FEBRERO, SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	30,432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,432	0	30,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		ENERO SERVICIO VIGILANCIA			SERVICIO	1	30,432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,432	30,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION ELECTRICA			SERVICIO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	088	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AM95248, REPARACION DE BOMBA DE AGUA			SERVICIO	1	6,055.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,055	0	6,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO EXTINTORES			SERVICIO	1	1,699.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699	0	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ENERO, LIMPIEZA TECATE			SERVICIO	1	6,515.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,516	0	6,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FEBRERO, LIMPIEZA MODULO			SERVICIO	1	6,515.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,516	0	6,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ENERO, LIMPIEZA SEDE			SERVICIO	1	9,692.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,692	0	9,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FEBRERO, RECOLECCION DE BASURA			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ENERO RECOLECCION			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FEBRERO, LIMPIEZA SEDE			SERVICIO	1	9,692.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,692	0	9,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0012	CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR ELEC. (VARIO			Pieza	1	157.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0234	PLUMA PUNTO MEDIANO			CAJA	12	20.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	3	33.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	50	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770	0	3,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)			MILLAR	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	2	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO			Pieza	1	258.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	6	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	3	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33			CAJA	2	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	6	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	2	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	4	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	365.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	3	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	8	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	10	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	3	365.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096	0	1,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	248.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	995	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	8	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	8	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,114	0	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB			CAJA	1	24.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.			CAJA	1	191.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0122	LORATADINA			CAJA	2	41.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0193	SULFATO DE NEOMICINA/POLIMIXINA B /GRAMICIDINA SOLUCION OFTALMICA			FRASCO	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0100	ANTIGRIPAL			CAJA	1	45.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D			CAJA	1	45.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0190	PARACETAMOL/COFEINA COMPRIMIDOS			CAJA	1	68.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO			Pieza	1	202.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0006	AGUA OXIGENADA DE 224 ML.			Pieza	1	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.			Pieza	1	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE			Pieza	1	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0001	TINTURA DE YODO			Pieza	1	16.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0097	VIOLETA DE GENCIANA			Pieza	1	14.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS			Pieza	3	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.			CAJA	1	62.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.			Pieza	1	44.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12			CAJA	2	27.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			Pieza	1	810.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	R110242	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	88	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,800	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	33	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,833	0	1,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,553.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,553	0	21,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE GUIAS PREPAGADAS			SERVICIO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526	0	8,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,152.10	LICITACION PUBLICA	75,152	0	75,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,302.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,303	0	1,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,793.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,793	0	1,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES FEBRERO 2017	INE-SER-BC08-002-2017	ANUAL	SERVICIO	1	30,350.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,350	0	30,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LAMPARAS			SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR DE BAÑO			SERVICIO	1	1,207.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,208	0	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BAÑOS VOCALIAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08			SERVICIO	1	3,606.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,606	0	3,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A NISSAN 2010 PLACAS AN 30486			SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BC08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES FEBRERO 2017	INE-SER-BC08-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,011.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,012	0	10,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	3	93.44	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)			Pieza	70	7.74	COMPRA MENOR	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA			Pieza	300	0.67	COMPRA MENOR	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0013	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09			PAQUETE	3	3.17	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	60	78.11	COMPRA MENOR	4,686	0	4,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	8	41.45	COMPRA MENOR	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	60	3.32	COMPRA MENOR	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	5	111.46	COMPRA MENOR	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	1	32.22	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	36.70	COMPRA MENOR	734	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	15	54.09	COMPRA MENOR	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	210	10.05	COMPRA MENOR	2,110	0	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	5	68.11	COMPRA MENOR	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0171	PAÑUELOS DESECHABLES			CAJA	1	34.00	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0171	PAÑUELOS DESECHABLES			CAJA	4	16.90	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	1	23.27	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	3	31.55	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	15.76	COMPRA MENOR	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	1	14.75	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)			Pieza	2	120.12	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO			Pieza	1	477.69	COMPRA MENOR	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	5	110.32	COMPRA MENOR	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	4	41.45	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA			Pieza	2	24.07	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	15.84	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	4	9.88	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	2	33.29	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC			Pieza	25	3.59	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	25	2.19	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J			PAQUETE	4	55.43	COMPRA MENOR	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	5	76.82	COMPRA MENOR	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	2	111.46	COMPRA MENOR	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0039	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5163-J			PAQUETE	1	55.43	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	5	49.46	COMPRA MENOR	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	2.67	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	3	36.70	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	5	17.76	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	2	76.82	COMPRA MENOR	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	4.78	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	8.80	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)			PAQUETE	2	25.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	20.20	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	35	111.46	COMPRA MENOR	3,901	0	3,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA			Pieza	12	115.53	COMPRA MENOR	1,386	0	1,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	1	9.52	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	4	2.61	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	4	2.61	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	5.95	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	1	33.29	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	1	33.29	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	110.33	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	76.82	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0394	TONER HP LASERJET CF287A NEGRO			Pieza	1	3,769.00	COMPRA MENOR	3,769	0	3,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	3	30.62	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	1	1,390.01	COMPRA MENOR	1,390	0	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	7,999.00	COMPRA MENOR	7,999	0	7,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0323	TONER HP LASERJET NP CE312A AMARILLO			Pieza	1	1,023.55	COMPRA MENOR	1,024	0	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0322	TONER HP LASERJET NP CE311A CYAN			Pieza	1	1,023.55	COMPRA MENOR	1,024	0	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0321	TONER HP LASERJET NP CE310A NEGRO			Pieza	1	1,175.00	COMPRA MENOR	1,175	0	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0324	TONER HP LASERJET NP CE313A MAGENTA			Pieza	1	1,296.08	COMPRA MENOR	1,296	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	250.27	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0324	TONER HP LASERJET NP CE313A MAGENTA			Pieza	1	1,296.08	COMPRA MENOR	1,296	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0323	TONER HP LASERJET NP CE312A AMARILLO			Pieza	1	1,023.55	COMPRA MENOR	1,024	0	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0321	TONER HP LASERJET NP CE310A NEGRO			Pieza	1	1,175.00	COMPRA MENOR	1,175	0	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	3	43.50	COMPRA MENOR	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	2	39.50	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	1	43.50	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	10	15.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	3	42.90	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	2	38.90	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	15	8.40	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	2	39.50	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	1	43.50	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS DURANTE REUNION CON VOCALES			SERVICIO	1	417.15	COMPRA MENOR	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	310.63	COMPRA MENOR	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON			CAJA	2	25.90	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0008	TE DE JAMAICA			CAJA	2	12.35	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	2	47.20	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	1	69.90	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0008	AGUA PURIFICADA DE 250 ML			Pieza	72	4.50	COMPRA MENOR	324	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE			Pieza	3	16.50	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	6	23.80	COMPRA MENOR	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	5	71.90	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	1	32.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	1	23.00	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	2	25.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	1	37.90	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	1	23.00	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	2	42.90	COMPRA MENOR	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0014	CAFE MOLIDO			BOLSA	16	42.50	COMPRA MENOR	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	16	23.80	COMPRA MENOR	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0008	AGUA PURIFICADA DE 250 ML			Pieza	48	4.50	COMPRA MENOR	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0241	BATERIA DE LITIO PARA CAMARA DE VIDEO			Pieza	3	220.00	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0008	EXTENSION ELECTRICA 2 mts.			Pieza	1	47.00	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	27	269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,263	0	7,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0039	ABRAZADERA DE UÑA			Pieza	3	2.44	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC			Pieza	1	48.98	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	42	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR			LITRO	3	75.01	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	27	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	R110243	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	1	236.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	R110243	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	15	236.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,550	0	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LIJA DE AGUA			Pieza	1	7.20	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0021	EMBOLO ARMADO PARA FLUXOMETRO DE MANIJA			Pieza	2	794.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590	0	1,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0039	LLAVE ECONOMIZADORA			Pieza	1	1,246.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2			Pieza	1	5.62	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO			Pieza	1	53.26	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0033	LLAVE 3/4			Pieza	1	64.60	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO			Pieza	5	1,454.03	COMPRA MENOR	7,270	0	7,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0030	BOCINAS PARA COMPUTADORA			JUEGO	1	215.01	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0116	TEE DE PVC -			Pieza	1	6.74	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)			Pieza	3	3.19	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	37,850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37,850	0	37,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERGICIO DE GUIAS DE MENSAJERÍA PREPAGADAS			SERVICIO	1	11,995.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,995	0	11,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA			SERVICIO	1	1,067.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA			SERVICIO	1	3,932.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,933	0	3,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		MENSAJERÍA			SERVICIO	1	452.40	COMPRA MENOR	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	088	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA			SERVICIO	1	1,948.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948	0	1,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,178.10	LICITACION PUBLICA	46,178	0	46,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENERO 2017	INE/BCS/JLE/AFTC/0013/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,842.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,842	0	4,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENERO 2017	INE/BCS/JLE/AFTC/0013/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,240.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,241	0	3,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE FEBRERO 2017	INE/BCS/JLE/SVIG/0032/2016	ANUAL	SERVICIO	1	32,016.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32,016	0	32,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO			SERVICIO	1	156.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11PE01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO			SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	R110033	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	R110033	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR EMISIÓN DE PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE VEHÍCULOS			SERVICIO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840	0	27,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE TABLAROCA			SERVICIO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE MARCO DE PUERTA			SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE FEBRERO 2017	INE/BCS/BS00/SMTE/0011/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,221.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,222	0	5,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECUBRIMIENTO METÁLICO EN ANAQUEL			SERVICIO	1	8,520.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,520	0	8,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO			SERVICIO	1	116.00	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR			SERVICIO	1	3,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,538	0	3,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FEBRERO 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,459.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,459	0	10,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE JUNIO 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	24,901.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,901	0	0	0	0	0	24,901	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MARZO 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,369.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,369	0	0	4,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MAYO 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,369.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,369	0	0	0	0	4,369	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ABRIL 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,459.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,459	0	0	0	10,459	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE JULIO 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,369.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,369	0	0	0	0	0	0	4,369	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE AGOSTO 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,459.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,459	0	0	0	0	0	0	0	10,459	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,369.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,369	0	0	0	0	0	0	0	0	4,369	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ENERO 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,369.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,369	4,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE NOVIEMBRE 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,095.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE OCTUBRE 2017	INE/BCS/BS00/SMEE/0013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,459.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,459	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FEBRERO 2017	INE/BCS/JLE/AOTR/0025/2016	ANUAL	SERVICIO	1	25,578.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,578	0	25,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FEBRERO 2017	INE/BCS/JLE/MAND/0006/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,896	0	7,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		PROCESADOR PARA EQUIPO DE AA			SERVICIO	1	54,628.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,628	0	54,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,513.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,514	0	2,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE FEBRERO 2017	INE/BCS/JLE/SLZA/0031/2016	ANUAL	SERVICIO	1	58,464.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	58,464	0	58,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,935.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,935	0	1,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE CAMBIO DE FECHA EN BOLETO DE PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	1,054.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,054	0	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	5,082.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,082	0	5,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	2,330.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,330	0	2,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R009	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION			SERVICIO	1	10,669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,669	0	10,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	B11CA01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	2,845.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845	0	2,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	R110033	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE PASAJE AEREO			SERVICIO	1	4,612.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,612	0	4,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	R005	045	R110033	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AÉREO			SERVICIO	1	3,187.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,188	0	3,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS00	001	M001	001	B00OD01	51501	Bienes informáticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR			Pieza	1	20,226.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,226	0	20,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0151	LAPICERA			Pieza	20	17.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	20	8.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	17	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0001	JUEGO DE GEOMETRIA			JUEGO	20	14.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.			CAJA	20	21.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	20	28.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	20	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	76.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536	0	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	217	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	2	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	8	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	3	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA			Pieza	2	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA			Pieza	1	1,426.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426	0	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0026	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN			Pieza	1	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0004	ALCOHOL DESNATURALIZADO			Pieza	4	24.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0006	AGUA OXIGENADA DE 224 ML.			Pieza	4	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE			Pieza	4	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0097	VIOLETA DE GENCIANA			Pieza	4	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0001	ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO)			PAQUETE	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400003-0001	CURITAS			CAJA	4	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00			Pieza	26	4.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0005	VENDA			Pieza	3	10.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0003	VENDA .10 X 5.00			Pieza	5	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0005	COTONETE			PAQUETE	4	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA			PAQUETE	22	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS			Pieza	14	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	41	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,200	0	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	R110243	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	37	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400	0	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	25	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	42	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	29	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B11MO01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	045	B11PE01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0119	CAJA FUERTE ELECTRONICA - GASTO			Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,128.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,128	0	7,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO FACT. 6749, POR RENTA COPIADORA SHARP MOD. MX-M260, PARA LOS TRABAJOS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	INE-BCS-BS01-SFTC-0009-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,463.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,464	0	1,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO FACT. POR SERVICIO DE FLETE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. POR TRASLADO DE MATERIALES ELECTORALES A LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	7,015.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,015	0	7,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R002	043	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO FACT. POR SERVICIO DE FLETE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. POR TRASLADO DE MATERIALES ELECTORALES A LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364	0	3,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R003	044	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO FACT. POR SERVICIO DE FLETE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. POR TRASLADO DE MATERIALES ELECTORALES A LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,540.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,541	0	3,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO FACT. 161, POR SERVICIO DE REEMPLAZO DE LAMPARAS E INTERRUPTOR EN LAS OFICINAS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE BAJA CALIFORNIA SUR.			SERVICIO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO FACT. 164, POR SERVICIO DE PINTADO Y RESANE DE BARDA ENTRADA Y REPARACION DE FUGA DE AGUA, EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE BAJA CALIFORNIA SUR.			SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO FACTS. 0880 Y 0881, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) A LOS VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO 2007 Y 2010, ADSCRITOS A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE BAJA CALIFORNIA SUR.			SERVICIO	1	1,287.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO FACTS. 0880 Y 0881, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) A LOS VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO 2007 Y 2010, ADSCRITOS A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE BAJA CALIFORNIA SUR.			SERVICIO	1	1,867.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,868	0	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPROMISO ANUAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DISTRITAL 030121 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	INE/BCS/JDE01/SLZA/0022/2016.	ANUAL	SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPROMISO ANUAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DISTRITAL 030121 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	INE/BCS/JDE01/SLZA/0022/2016.	ANUAL	SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN CIUDAD CONSTITUCION Y CIUDAD INSURGENTES, B.C.S. POR EL MES DE JUNIO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0016/2017	ANUAL	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN CIUDAD CONSTITUCION Y CIUDAD INSURGENTES, B.C.S. POR EL MES DE JULIO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0016/2017	ANUAL	SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN CIUDAD CONSTITUCION Y CIUDAD INSURGENTES, B.C.S. POR EL MES DE AGOSTO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0016/2017	ANUAL	SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN CIUDAD CONSTITUCION Y CIUDAD INSURGENTES, B.C.S. POR EL MES DE MARZO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0016/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN CIUDAD CONSTITUCION Y CIUDAD INSURGENTES, B.C.S. POR EL MES DE ABRIL DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0016/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN CIUDAD CONSTITUCION Y CIUDAD INSURGENTES, B.C.S. POR EL MES DE MAYO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0016/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE MULEGE Y SANTA ROSALIA, B.C.S. POR EL MES DE MARZO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0019/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE MULEGE Y SANTA ROSALIA, B.C.S. POR EL MES DE ABRIL DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0019/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE MULEGE Y SANTA ROSALIA, B.C.S. POR EL MES DE MAYO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0019/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE MULEGE Y SANTA ROSALIA, B.C.S. POR EL MES DE JUNIO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0019/2017	ANUAL	SERVICIO	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE MULEGE Y SANTA ROSALIA, B.C.S. POR EL MES DE JULIO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0019/2017	ANUAL	SERVICIO	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE MULEGE Y SANTA ROSALIA, B.C.S. POR EL MES DE AGOSTO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0019/2017	ANUAL	SERVICIO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE LORETO, B.C.S. POR EL MES DE MARZO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE LORETO, B.C.S. POR EL MES DE MAYO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE LORETO, B.C.S. POR EL MES DE ABRIL DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO NEGRO, B.C.S. POR EL MES DE MAYO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0020/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO NEGRO, B.C.S. POR EL MES DE ABRIL DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0020/2017	ANUAL	SERVICIO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPROMISO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CAP 2016-2017 EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO NEGRO, B.C.S. POR EL MES DE MARZO DE 2017.	INE/BCS/BS01/SERP/0020/2017	ANUAL	SERVICIO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	6	35.50	COMPRA MENOR	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	2	69.50	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	54.00	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	2	52.00	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	1	31.10	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655			BLOC	2	69.93	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0005	SOBRE ORDINARIO T/CARTA C/VENTANA			Pieza	1	49.90	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA			Pieza	2	27.90	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0038	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5163-A			PAQUETE	1	140.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0080	ETIQUETA ADHESIVA 09 X 13			PAQUETE	1	61.50	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	5	18.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	1	59.90	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.			Pieza	5	19.00	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	2	19.50	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	153.48	COMPRA MENOR	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	60	3.10	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	3.67	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"			Pieza	2	34.04	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	1	49.05	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	70.95	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL			Pieza	1	14.18	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	9.30	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	10	16.24	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	2	25.94	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	5	15.39	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	1	31.75	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	1	31.70	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	1	32.29	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	1	68.86	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0002	BLOCK DE CONTRARECIBO			BLOC	1	17.14	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	110.32	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0004	BORRADOR BR-80 PELIKAN			Pieza	20	3.17	COMPRA MENOR	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0206	MICA TERMICA 11.5 X 17.5 MOD 1219			Pieza	100	1.81	COMPRA MENOR	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	2	30.58	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50			Pieza	2	18.56	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	1	109.02	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0239	BOLIGRAFO ENERGEL DX NEGRO PUNTO FINO			Pieza	12	19.57	COMPRA MENOR	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	24	3.96	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	311.65	COMPRA MENOR	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	3	40.90	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	3	40.90	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	1	82.50	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	22.00	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	138.90	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	1	11.99	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	19.91	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	1	19.90	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	2	10.50	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	2	23.50	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	2	59.50	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	3	68.50	COMPRA MENOR	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	1	58.99	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	135.81	COMPRA MENOR	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	163.90	COMPRA MENOR	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	37.51	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	35.50	COMPRA MENOR	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	3	32.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	2	69.93	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	6	49.90	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"			CAJA	1	37.50	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS			Pieza	8	37.90	COMPRA MENOR	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0005	INDICE TRANSPARENTE			JUEGO	2	29.50	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	1	55.00	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA			BLOC	1	49.00	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0239	BOLIGRAFO ENERGEL DX NEGRO PUNTO FINO			Pieza	3	45.00	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	2	46.00	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	1	129.50	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	86.89	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	1	53.99	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	603.20	COMPRA MENOR	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	77.00	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	1	75.00	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	529.00	COMPRA MENOR	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	82.50	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	22.00	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	529.00	COMPRA MENOR	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	52.90	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	1	49.00	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	1	31.15	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ			Pieza	1	49.90	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0239	BOLIGRAFO ENERGEL DX NEGRO PUNTO FINO			Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	3	45.00	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	1	33.95	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	1	105.00	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	80.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	2	37.00	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	259.00	COMPRA MENOR	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	1	69.50	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	1	59.00	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	49.90	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	1	42.90	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL			Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	105.00	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ			Pieza	1	109.00	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	60	2.12	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	2.12	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL			Pieza	6	18.93	COMPRA MENOR	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0239	BOLIGRAFO ENERGEL DX NEGRO PUNTO FINO			Pieza	2	30.85	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	2	19.57	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	2	28.68	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	3	17.76	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	4	21.62	COMPRA MENOR	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	19.27	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	41.99	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA			Pieza	20	3.75	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	1	12.85	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	1	22.03	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	1	38.56	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	1	23.32	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0038	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5163-A			PAQUETE	2	53.05	COMPRA MENOR	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	1	69.90	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	109.90	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	1	177.00	COMPRA MENOR	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	3.40	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	1	12.90	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	1	12.90	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL			Pieza	2	11.90	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	126.00	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	77.00	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	1	75.00	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	1	51.50	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	529.00	COMPRA MENOR	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	217.35	COMPRA MENOR	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	1,244.00	COMPRA MENOR	1,244	0	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	5,470.00	COMPRA MENOR	5,470	0	5,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	650.00	COMPRA MENOR	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	1,244.00	COMPRA MENOR	1,244	0	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA			Pieza	3	1,480.00	COMPRA MENOR	4,440	0	4,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	1,186.00	COMPRA MENOR	1,186	0	1,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	16.00	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	876.00	COMPRA MENOR	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11MO01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	914.00	COMPRA MENOR	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11PE01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	858.00	COMPRA MENOR	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA			Pieza	1	457.00	COMPRA MENOR	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	4	121.00	COMPRA MENOR	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	2	182.50	COMPRA MENOR	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	1	61.00	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	77.00	COMPRA MENOR	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE			Pieza	1	166.90	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	1	215.00	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	61.00	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	5	49.90	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	3	67.00	COMPRA MENOR	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	2	137.00	COMPRA MENOR	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	1	42.20	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	1	64.50	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	1	129.00	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	1	83.00	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0099	PILA AAA			PAQUETE	1	93.00	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0099	PILA AAA			PAQUETE	1	29.90	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	200.00	COMPRA MENOR	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	98	200.00	COMPRA MENOR	19,600	0	19,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	200.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	200.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	8	1.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	1.00	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	200.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	5.00	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	38	200.00	COMPRA MENOR	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	1.00	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	200.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	32	200.00	COMPRA MENOR	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	1.00	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR			Pieza	11	372.64	COMPRA MENOR	4,099	0	4,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR			Pieza	2	406.42	COMPRA MENOR	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	9	250.54	COMPRA MENOR	2,255	0	2,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	9	224.49	COMPRA MENOR	2,020	0	2,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0003	FILIPINA DE SERVICIO/AYUDANTE			Pieza	2	435.69	COMPRA MENOR	871	0	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA			Pieza	5	376.39	COMPRA MENOR	1,882	0	1,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA			Pieza	4	344.47	COMPRA MENOR	1,378	0	1,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR			Pieza	5	775.95	COMPRA MENOR	3,880	0	3,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0020	PANTALON PARA DAMA			Pieza	9	323.41	COMPRA MENOR	2,911	0	2,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA			Pieza	12	94.26	COMPRA MENOR	1,131	0	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	12	145.07	COMPRA MENOR	1,741	0	1,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS			JUEGO	1	229.00	COMPRA MENOR	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO			Pieza	1	498.99	COMPRA MENOR	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	2,699.00	COMPRA MENOR	2,699	0	2,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO			Pieza	1	799.00	COMPRA MENOR	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	134.32	COMPRA MENOR	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO			Pieza	1	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499	0	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14			Pieza	2	1,750.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	1,553.00	COMPRA MENOR	1,553	0	1,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	28,940.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28,940	0	28,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION PAQUETE DE 30 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETERIA DE LA JDE 02			SERVICIO	1	6,262.96	COMPRA MENOR	6,263	0	6,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MANIOBRA, CARGA Y DESCARGA			SERVICIO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES SJC, RECOLECCION EN CSL A LA PAZ BCS			SERVICIO	1	7,540.00	COMPRA MENOR	7,540	0	7,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, TRAMPA PARA LAVABO			SERVICIO	1	7,398.48	COMPRA MENOR	7,398	0	7,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUSTITUCION DE 2 LAMPARAS FLUORESCENTE CON BALASTRA			SERVICIO	1	928.00	COMPRA MENOR	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA			SERVICIO	1	174.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION DE FRENOS EN LAS 4 LLANTAS Y SUMINISTRO DE 2 LTS DE ACEITE PARA MOTOR			SERVICIO	1	3,039.20	COMPRA MENOR	3,039	0	3,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO			SERVICIO	1	603.20	COMPRA MENOR	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION DELANTERA			SERVICIO	1	290.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA JDE 02			SERVICIO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE AFINACION GENERAL A VEHICULO OFICIAL DE LA VOCALIA DE CEYEC DE LA JDE 02			SERVICIO	1	2,485.88	COMPRA MENOR	2,486	0	2,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTH DE VEHICULO OFICIAL DE LA VOCALIA DE CEYEC DE LA JDE 02			SERVICIO	1	3,538.00	COMPRA MENOR	3,538	0	3,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA JDE 02	INE/BCS/JDE02/SLZA/0029/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,493.76	COMPRA MENOR	7,494	0	7,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/BCS/JDE02/SLZA/0029/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,493.76	COMPRA MENOR	7,494	0	7,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	BS02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2017	INE/BCS/BS02/SERV/0015/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	16,520	0	16,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	30	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12			JUEGO	10	33.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	12	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	10	12.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT			Pieza	30	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	12	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0017	CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm.			Pieza	25	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON			Pieza	25	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	4	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090	0	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	20	35.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	20	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION			Pieza	500	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	200	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO			Pieza	200	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO			Pieza	1	2,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,688	0	2,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	25	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0292	BOTELLA DE TINTA EPSON T6641 NEGRO			Pieza	2	161.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	27	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD01	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	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B00MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	48	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	46	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	16,738.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,738	16,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	49,307.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49,307	0	49,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION			SERVICIO	1	1,667.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,668	0	1,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA			SERVICIO	1	3,386.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,387	0	3,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA			SERVICIO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575	0	3,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA			SERVICIO	1	6,432.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,432	0	6,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA			SERVICIO	1	419.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA			SERVICIO	1	9,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,396	0	9,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	42,966.60	LICITACION PUBLICA	42,967	0	42,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B00MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA			SERVICIO	1	16,507.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,507	0	16,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	17,062.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,062	0	17,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION			SERVICIO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B00MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR			SERVICIO	1	2,595.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,596	0	2,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	045	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR			SERVICIO	1	188.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,765.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,766	0	6,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,765.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,766	0	6,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,993.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,993	0	6,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,993.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,993	0	6,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA			SERVICIO	1	13,531.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,532	0	13,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	13,986.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,986	0	13,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD01	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA			SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES			SERVICIO	1	7,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,106	0	7,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES			SERVICIO	1	4,234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,234	0	4,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R002	043	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES			SERVICIO	1	518.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R002	043	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES			SERVICIO	1	1,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,248	0	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R003	044	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES			SERVICIO	1	4,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,590	0	4,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC00	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES			SERVICIO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534	0	1,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	77.38	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	10	13.91	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	10	16.71	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	10	16.71	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"			Pieza	6	107.88	COMPRA MENOR	647	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO			Pieza	5	18.33	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	15	12.53	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	20	20.07	COMPRA MENOR	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.			JUEGO	15	34.69	COMPRA MENOR	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855			Pieza	15	32.25	COMPRA MENOR	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "			Pieza	1	88.75	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA			Pieza	15	3.02	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO			Pieza	20	45.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	20	4.99	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	7	335.70	COMPRA MENOR	2,350	0	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA			Pieza	40	4.52	COMPRA MENOR	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	130	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	44	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R005	045	R110244	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	113	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,650	0	5,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R005	045	R110244	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	100	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	300	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,963.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,963	10,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA			SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	757.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	758	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC01	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	1,247.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	8,253.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,254	0	8,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE 01			SERVICIO	1	24,761.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,761	0	24,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE GASOVALES			SERVICIO	1	830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE GASOVALES			SERVICIO	1	407.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL PERSONAL			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PORTON			SERVICIO	1	49,893.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,893	0	49,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PORTON			SERVICIO	1	1,494.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495	0	1,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			SERVICIO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250	0	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CP50029			SERVICIO	1	2,644.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,645	0	2,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	10,148.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,149	0	10,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE 01			SERVICIO	1	6,765.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,766	0	6,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC01	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	10	106.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069	0	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	7	695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,865	0	4,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	10	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	60	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,085	0	2,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	60	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	9	515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,635	0	4,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A			Pieza	1	4,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280	0	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,847.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,696	0	5,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC02	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA			ROLLO	10	55.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	9	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,558	0	2,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	347.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	088	B11MO02	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	518	15.65	COMPRA MENOR	8,103	0	8,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	088	B11MO02	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	14	15.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	088	B11MO02	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	863	15.65	COMPRA MENOR	13,500	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	088	B11MO02	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	31	15.65	COMPRA MENOR	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	045	B11PE02	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	101	15.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,584	0	1,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	045	B11PE02	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	17	15.65	COMPRA MENOR	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	045	R110244	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	97	15.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520	0	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	045	R110244	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	192	15.65	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	045	R110244	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	25	15.65	COMPRA MENOR	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD01	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	421	15.65	COMPRA MENOR	6,584	0	6,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	045	B11MO02	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	17	15.65	COMPRA MENOR	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	045	B11MO02	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	85	15.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334	0	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,473.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,473	8,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELECABLE			SERVICIO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA			SERVICIO	1	6,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,392	0	6,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	16,924.50	LICITACION PUBLICA	16,925	0	16,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R008	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REAPARACION A EQUIPOS DE ADMINISTRACION			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CP50026			SERVICIO	1	1,125.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125	0	1,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CP50036			SERVICIO	1	3,210.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,211	0	3,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CC02	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CP50026			SERVICIO	1	1,020.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,021	0	1,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CC02	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CLIMAS DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	7.85	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	1	14.24	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	10.89	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	7.97	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	7.85	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	200	1.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	10	17.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	20	7.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	15	54.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	15	8.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	15	8.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	15	6.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	25	6.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	6	26.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	84.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	3.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	10	2.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA			Pieza	50	4.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	2.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	100	2.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.			Pieza	100	6.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	5.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	500	1.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	400	1.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA			BLOC	5	19.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE			Pieza	17	79.00	COMPRA MENOR	1,343	0	1,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE			Pieza	10	29.90	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	1	335.00	COMPRA MENOR	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	7.85	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	1	14.24	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	9.66	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	10	24.91	COMPRA MENOR	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	40	9.89	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	10	14.47	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN			Pieza	40	3.18	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.			CAJA	40	16.90	COMPRA MENOR	676	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0077	CINTA PARA REGALO			Pieza	1	36.40	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA			Pieza	40	8.89	COMPRA MENOR	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA			Pieza	100	0.75	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO			Pieza	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A			Pieza	1	3,374.44	COMPRA MENOR	3,374	0	3,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,140.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,140	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	300	4.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,388	0	1,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	12	54.52	COMPRA MENOR	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	12	54.52	COMPRA MENOR	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	8	22.62	COMPRA MENOR	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	8	17.40	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	3	16.24	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	10	44.08	COMPRA MENOR	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	30	4.06	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.			Pieza	30	2.90	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	100	1.16	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA			Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO			Pieza	1	90.90	COMPRA MENOR	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	24	4.16	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	1	78.89	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	5	17.69	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	3	89.50	COMPRA MENOR	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	1,140.00	COMPRA MENOR	1,140	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	1	17.95	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	2	89.95	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	48	4.16	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	24	8.98	COMPRA MENOR	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	2	134.88	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	4	32.48	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	2	107.52	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0043	TUBO CONDUIT 3/4			Pieza	5	85.38	COMPRA MENOR	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0045	CODO CONDUIT 3/4			Pieza	6	24.72	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0003	CONECTOR 3/4 (PARA TUBERIA ELECTRICA)			Pieza	14	7.22	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA			Pieza	4	49.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0006	CABLE TELEFONICO ESPIRAL			METRO	1	27.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0006	CABLE TELEFONICO ESPIRAL			METRO	1	39.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA			Pieza	1	330.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN			Pieza	200	3.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO			Pieza	1	489.00	COMPRA MENOR	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0039	ABRAZADERA DE UÑA			Pieza	8	1.04	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA			Pieza	100	0.81	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0035	CAUTIN DE ESTACION			Pieza	1	595.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA			METRO	1	449.00	COMPRA MENOR	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA			Pieza	1	719.00	COMPRA MENOR	719	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0092	ASPIRADORA / SOPLADORA - GASTO			Pieza	1	968.99	COMPRA MENOR	969	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	211.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	357.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DEL CABLE			SERVICIO	1	699.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL			SERVICIO	1	7,512.13	COMPRA MENOR	7,512	0	7,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA REGIONAL			SERVICIO	1	13,707.69	COMPRA MENOR	13,708	0	13,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	108,311.40	LICITACION PUBLICA	108,311	0	108,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SELLOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS			SERVICIO	1	754.00	COMPRA MENOR	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS			SERVICIO	1	6,745.17	COMPRA MENOR	6,745	0	6,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	11,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE			SERVICIO	1	11,135.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE			SERVICIO	1	11,135.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	0	0	0	11,136	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	0	0	11,136	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	0	11,136	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MAYO			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	0	11,136	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	0	11,136	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO			SERVICIO	1	11,135.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,136	0	0	11,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	30,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	30,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	0	0	30,276	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	0	30,276	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	0	0	0	0	30,276	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,276	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,276	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,276
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	30,276	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	30,276	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO			SERVICIO	1	30,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,276	0	0	0	0	0	0	0	30,276	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA Y DRENADO EN TRAMPA DEL REGISTRO PLUVIAL DE J.L.E.			SERVICIO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION DE EXTENSION 127 Y CABLEADO DE EXTENSION 102			SERVICIO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE 3 LLAVES ORIGINALES PARA CERRADURAS DE CAJONES, REPARACION DE 2 CERRADURAS DE PUERTAS Y 3 LLAVES DE COPIA			SERVICIO	1	1,137.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,137	0	1,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE GAS EN MINI SPLIT EN OFICINA DEL VOCAL SECRETARIO			SERVICIO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MONTAJE DE CAMARAS DE LLANTA A VEHICULO			SERVICIO	1	939.60	COMPRA MENOR	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BANDA Y REVISION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP 2010 PLACAS ED-08150			SERVICIO	1	626.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE 14 VEHICULOS DEL INE EN LA JLE			SERVICIO	1	1,931.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,931	0	1,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	930.00	COMPRA MENOR	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH00	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN EL PERIODICO EL DIARIO			SERVICIO	1	3,758.40	COMPRA MENOR	3,758	0	3,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON			Pieza	12	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018	0	2,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	5	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	1	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	1	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA			Pieza	3	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0003	ARILLO DE 1 1/4"			Pieza	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264	0	1,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	25	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	25	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	6	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	17	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,578	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	1	72.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)			Pieza	1	1,328.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328	0	1,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	12	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	3	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	100	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,844.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,844	0	13,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	5	87.00	NULL	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0209	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL			Pieza	18	38.48	NULL	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	1	95.18	NULL	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	1	11.99	NULL	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON			Pieza	1	29.89	NULL	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	528.96	NULL	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0173	FOLDER COLGANTE T/C			PAQUETE	1	269.95	NULL	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0188	PLANEADOR DE ESCRITORIO			Pieza	1	84.99	NULL	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	4	29.90	NULL	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.			CAJA	1	85.00	NULL	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	7	11.90	NULL	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	1	20.00	NULL	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	2	187.00	NULL	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	521.07	NULL	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	1	98.00	NULL	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	1	98.99	NULL	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	63.22	NULL	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	1	87.00	NULL	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	5	75.40	NULL	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	3	68.44	NULL	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	10	23.20	NULL	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR			Pieza	2	75.40	NULL	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	9	63.22	NULL	569	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	4	87.00	NULL	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160			Pieza	1	3,166.80	NULL	3,167	0	3,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	1	184.44	NULL	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	3	184.44	NULL	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	6	6.96	NULL	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	520.84	NULL	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,112.21	LICITACION PUBLICA	17,112	0	17,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	1	214.60	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	63.22	COMPRA MENOR	2,529	0	2,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.			Pieza	1	133.40	COMPRA MENOR	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	1	40.60	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	2	168.20	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	145.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	145.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	10	6.96	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	12	5.80	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	4	34.80	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50			Pieza	4	34.80	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	12	20.30	COMPRA MENOR	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	68.44	COMPRA MENOR	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	24	4.06	COMPRA MENOR	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS			CAJA	1	532.44	COMPRA MENOR	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	3	29.00	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA			KILOGRAMO	1	330.60	COMPRA MENOR	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0286	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			CAJA	1	209.03	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO			Pieza	12	23.20	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	1	168.20	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0069	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA RAYADA C/INDICE			Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO			Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	1	75.40	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	36	4.06	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	145.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0006	SOBRE ORDINARIO T/CARTA S/VENTANA			Pieza	50	3.22	COMPRA MENOR	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100089-0001	PAPELERA DE CARTON			Pieza	1	79.00	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	4	7.90	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	1	42.36	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	2	35.90	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	1	64.99	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	4	24.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5			Pieza	4	11.90	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0150	DESPACHADOR DE CLIP			Pieza	2	19.00	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	3	19.91	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	3	40.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	130.00	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	24	3.08	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.			PAQUETE	13	92.31	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	446.60	COMPRA MENOR	893	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	2	109.68	COMPRA MENOR	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	184.44	COMPRA MENOR	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	98.60	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	4	87.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	4	98.60	COMPRA MENOR	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	446.60	COMPRA MENOR	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	220.40	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	1	169.00	COMPRA MENOR	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0099	PILA AAA			PAQUETE	12	13.92	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	088	B11MO02	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 MACS MES FEBRERO			SERVICIO	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		GAS BUTANO PARA DOS TANQUES 10KG PARA			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		SERVICIO DE GAS NATURAL MES FEBRERO 04 JDE			SERVICIO	1	8,625.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,626	0	8,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	36,920.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36,920	0	36,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORA MES FEBRERO, DE LA 04 JDE			SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES FEBRERO 04 JDE			SERVICIO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,950	0	23,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO MACS, MES ENERO.			SERVICIO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO PARA MACS 080421 Y 080422 MES FEBRERO			SERVICIO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO OFICIAL PLACAS ED08122, DE LA 04 JDE			SERVICIO	1	3,162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,162	0	3,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH04	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION MES FEBRERO, DE LA 04 JDE			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	19,166.70	LICITACION PUBLICA	19,167	0	19,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE			Pieza	12	62.00	COMPRA MENOR	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA			Pieza	25	6.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100070-0004	PAPEL LAMINENE			Pieza	100	0.60	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	12	45.00	COMPRA MENOR	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	40	19.50	COMPRA MENOR	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	139.00	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	4	39.00	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"			Pieza	1	11.21	COMPRA MENOR	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	3	57.33	COMPRA MENOR	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	4	48.28	COMPRA MENOR	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.68	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC			Pieza	100	2.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	3	9.00	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	3	11.00	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	36.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL			Pieza	2	31.00	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC			Pieza	3	12.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.			ESTUCHE	3	9.00	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	2	16.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	2	10.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA			Pieza	12	8.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	3	8.00	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	1	67.00	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	20	4.25	COMPRA MENOR	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	10	37.00	COMPRA MENOR	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	10	10.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO			Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	513.11	COMPRA MENOR	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	4	13.45	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	35.00	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	1,080.00	COMPRA MENOR	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	768.70	COMPRA MENOR	3,075	0	3,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	3	1,305.00	COMPRA MENOR	3,915	0	3,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	5	14.44	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	10	28.27	COMPRA MENOR	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.			Pieza	5	28.29	COMPRA MENOR	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	10	21.11	COMPRA MENOR	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	5	49.54	COMPRA MENOR	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	5	29.28	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	3	75.06	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	3	135.93	COMPRA MENOR	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.			Pieza	4	27.14	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	18	21.66	COMPRA MENOR	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	18	37.76	COMPRA MENOR	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO			Pieza	2	42.31	COMPRA MENOR	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	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	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON			Pieza	1	323.00	COMPRA MENOR	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE			SERVICIO	1	3,099.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,099	0	3,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA CALEFACTOR DE MODULO MOVIL 08724			SERVICIO	1	1,625.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,625	0	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE			SERVICIO	1	1,733.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,734	0	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMBSTIBLE PARA CALEFACCION DE MODULOS 080723 Y 080736			SERVICIO	1	2,399.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA			Pieza	1	235.06	COMPRA MENOR	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0092	MEMORIA USB KINGSTON 8 GB			Pieza	3	123.99	COMPRA MENOR	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE SE3RVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 MES DE FEBREREO DE 2017			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	31301	Servicio de agua		PAGO DE SE3RVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 MES DE FEBREREO DE 2017			SERVICIO	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	1,863.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,864	0	1,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO SATELITAL PARA MONITOREO DE DE CANALES POR PARTE DEL CEVEM			SERVICIO	1	244.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	32,550.51	LICITACION PUBLICA	32,551	0	32,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227	0	2,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANIA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANIA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE Y MODULO FIJO 080721 MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE			SERVICIO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976	0	9,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH07	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DUCTOS DE CALEFACCIONES DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE			SERVICIO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828	0	3,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	3	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	858.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,717	0	1,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	370.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	1	29.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	277.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	3	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	9	23.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,931.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,931	0	7,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,085.26	LICITACION PUBLICA	29,085	0	29,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO			Pieza	9	110.20	COMPRA MENOR	992	0	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	3	13.86	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	3	36.95	COMPRA MENOR	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR			KILOGRAMO	4	45.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR			KILOGRAMO	4	45.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	9.74	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	3	4.94	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	3	4.94	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO			Pieza	1	58.00	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	18	35.00	COMPRA MENOR	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR			Pieza	2	138.00	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	50	1.60	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA			Pieza	1	232.13	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS			KILOGRAMO	1	83.48	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA			Pieza	4	44.95	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	150.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	1	125.00	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	30	3.54	COMPRA MENOR	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	2	85.00	COMPRA MENOR	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)			Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	13	42.00	COMPRA MENOR	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.			PAQUETE	1	133.36	COMPRA MENOR	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.			PAQUETE	8	133.33	COMPRA MENOR	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO			Pieza	1	325.00	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	28.70	COMPRA MENOR	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	10	5.50	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	1	220.00	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	5	4.50	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	2	95.00	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO			Pieza	4	44.00	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	2	150.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	1	480.00	COMPRA MENOR	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	480.00	COMPRA MENOR	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	180	3.50	COMPRA MENOR	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	1	52.94	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	9	53.83	COMPRA MENOR	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA			Pieza	1	13.00	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	2	34.93	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	3	24.44	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	27.45	COMPRA MENOR	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	6	25.30	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	2	45.95	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	2	51.45	COMPRA MENOR	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	2	31.45	COMPRA MENOR	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	4	35.45	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	8	11.45	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	1	41.95	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	1	25.95	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	1	43.41	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	1	32.94	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.			Pieza	3	19.00	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO			Pieza	5	18.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	6	26.00	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	76	4.90	COMPRA MENOR	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	4	149.95	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	2	96.44	COMPRA MENOR	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	2	165.96	COMPRA MENOR	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA			Pieza	1	699.28	COMPRA MENOR	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA			Pieza	5	699.27	COMPRA MENOR	3,496	0	3,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0006	CERCO CHAPA PUERTA			Pieza	1	261.00	COMPRA MENOR	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			Pieza	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,465.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,465	0	7,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	116,887.50	LICITACION PUBLICA	116,888	0	116,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CH09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	24	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO			Pieza	50	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0021	PAPEL SATINADO T/CARTA			Pieza	40	5.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	24	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	15	138.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083	0	2,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON			Pieza	30	20.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	10	10.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	10	11.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	15	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON			Pieza	4	14.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	10	36.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	120	2.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	120	2.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	24	8.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	24	8.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	19	25.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	1	25.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	20	10.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER			ROLLO	7	300.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,103	0	2,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	30	33.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,015	0	1,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER			ROLLO	23	300.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,910	0	6,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	60	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0044	PAPEL FHOTO GROSY T/C 21.6 X 27.9 CON 20 HJS.			Pieza	2	251.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	100	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490	0	6,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	60	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	800	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	12	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	R110245	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	15	11.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	R110245	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	15	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	R110245	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	15	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	R110245	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	15	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	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	3,655.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,656	0	3,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO			Pieza	1	1,502.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,502	0	1,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	L118525	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	3,655.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,311	0	7,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0023	TONER P/IMP. H.P. 4L			Pieza	1	4,340.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,341	0	4,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN			Pieza	1	4,340.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,341	0	4,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA			Pieza	1	4,340.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,341	0	4,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO			Pieza	1	4,340.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,341	0	4,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.			Pieza	1	3,605.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,605	0	3,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0005	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/PLOTER H.P.			Pieza	1	6,489.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,489	0	6,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	2,359.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,359	0	2,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO			Pieza	1	4,340.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,341	0	4,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0092	CABEZAL MAGENTA DESIGNJET 5000/5500			Pieza	1	5,927.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,928	0	5,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A			Pieza	1	5,927.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,928	0	5,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0269	CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINGNJET 500, N° DE PARTE C4943A			Pieza	1	5,927.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,928	0	5,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0091	CABEZAL CYAN HP DESIGNJET 5000/5500			Pieza	1	5,927.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,928	0	5,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A			Pieza	1	5,927.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,928	0	5,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO VANGUARDIA DEL 15 DE ENERO DEL 2017 AL 14 DE ENERO DEL 2018			SERVICIO	1	1,776.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,777	0	1,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	L04F715	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONESEJERAS Y CONSEJEROS EN CONSEJOS DISTRITALES			SERVICIO	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799	0	1,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	L04F715	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL ZOCALO DEL 28 DE ENERO DEL 2017 AL 27 DE ENERO DEL 2018			SERVICIO	1	1,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875	0	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	L04F715	21501	Material de apoyo informativo		UAL DEL PERIODICO EL DIARIO DE COAHUILA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 21-DE OCTUBRE DEL 2017			SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	8	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	10	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	10	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	6	29.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	5	19.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	3	47.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	8	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	29	34.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0001	AMBIENTADOR PARA BAÑOS			Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	8	33.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR			Pieza	3	47.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	20	5.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	20	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	20	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	10	143.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,438	0	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	10	208.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,087	0	2,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	8	19.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	15	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	24	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	20	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	25	11.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA			Pieza	1	49.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	15	16.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0001	AMBIENTADOR PARA BAÑOS			Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70			Pieza	5	29.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	4	33.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0002	JABON DE PASTA			Pieza	10	5.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	1	34.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	5	35.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	5	143.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0025	PASTILLAS DE CLORO			BOTE	10	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	10	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	3	26.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	8	29.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CARTUCHOS DE CHAROLAS PARA REUNION DE VOCALES LOCALES Y VOCALES EJECUTIVOS DISTRITALES			SERVICIO	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554	0	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	L118525	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO			SERVICIO	1	4,774.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,774	0	4,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO			SERVICIO	1	4,876.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,877	0	4,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	10.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.			Pieza	4	132.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.			Pieza	1	27.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.			Pieza	5	51.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.			Pieza	15	27.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	L118525	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	338	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,800	0	33,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	60	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	83	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,300	0	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R009	001	L206415	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	98	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,800	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	65	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	65	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	74	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400	0	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11MO01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	L137915	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	42	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R009	001	L206415	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	110	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	12,112.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,112	12,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,346.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,346	0	14,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	L04F715	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	3,906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,906	0	3,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	5,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,590	0	5,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	2,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,796	0	2,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	2,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,878	0	2,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	2,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,742	0	2,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE02	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	2,895.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,895	0	2,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	142,989.90	LICITACION PUBLICA	142,990	0	142,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		LIMPIEZA Y ROTULACION DE CABALLETES DE ACRILICIO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA			SERVICIO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		FABRICACIÓN DE VOLANTES SOLICITADO POR LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN			SERVICIO	1	5,119.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,120	0	5,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE VOLANTES SOLICITADOS POR LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL			SERVICIO	1	4,569.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570	0	4,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUITVA EN COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	17,762.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,763	0	17,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	R110035	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE BOLETO DE AVION DEL ING. MARIO ALBERTO VAZQUEZ			SERVICIO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SOBREPESO DE GUIAS DE PAQUETERIA			SERVICIO	1	2,243.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,244	0	2,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	2,676.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676	0	2,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	2,613.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,613	0	2,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	L118525	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE 48 GUIAS DE AEROFLASH			SERVICIO	1	4,226.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,226	0	4,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	L118525	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SOBREPESO DE GUIAS DE PAQUETERIA FISCALIZACION			SERVICIO	1	1,893.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,894	0	1,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE APAGADOR EN LA VRFE, CAMBIO DE VALVULAS DE AGUA DE ENFRIADOR DE RFE, CAMBIO DE BALASTRAS Y LAMPARAS EN ESTACIONAMIENTO, ALIMENTACION DE BAÑO EN WV EN SALA DE CONSEJO, , INSTALACION DE COCINETA EN SALA DE CONSEJO			SERVICIO	1	7,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,366	0	7,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONFINAMIENTO DE CENTRO DE CONSULTA DE PADRON ELECTORAL PARA PARTIDOS POLITICOS			SERVICIO	1	9,805.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,805	0	9,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONFINAMIENTO DE CENTRO DE CONSULTA DE PADRON ELECTORAL PARA PARTIDOS POLITICOS			SERVICIO	1	2,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,918	0	2,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONFINAMIENTO DE CENTRO DE CONSULTA DE PADRON ELECTORAL PARA PARTIDOS POLITICOS			SERVICIO	1	3,168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,168	0	3,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONFINAMIENTO DE CENTRO DE CONSULTA DE PADRON ELECTORAL PARA PARTIDOS POLITICOS			SERVICIO	1	1,694.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695	0	1,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		APERTURA Y HECHURA DE LLAVE A CHAPA			SERVICIO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FORD VAGON 2001 PLACAS FKJ3716. CAMBIO DE INYECTOR, CAMBIO DE CONECTOR DE INYECTOR , CAMBIO DE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS			SERVICIO	1	2,163.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,163	0	2,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	935.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	853.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	462.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	13,896.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,897	0	13,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	10,912.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,912	0	10,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11CA01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	1,491.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,492	0	1,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION IMPRESA LOS DIAS 13 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CONCURSO PUBLICO 2017			SERVICIO	1	30,992.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,993	0	30,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION DE INTEGRACION DE CONSEJOS DISTRITALES			SERVICIO	1	12,472.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,472	0	12,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		250,000 IMPRESIONES EN FORMATO BANNER TAMAÑO 728 X 90 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	14,603.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,604	0	14,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	L13I715	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONESEJERAS Y CONSEJEROS EN CONSEJOS DISTRITALES			SERVICIO	1	7,703.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,703	0	7,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R002	043	L13I715	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		250,000 IMPRESIONES EN FORMATO BANNER TAMAÑO 728 X 90 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	22,296.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,297	0	22,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R003	044	L15F115	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		250,000 IMPRESIONES EN FORMATO BANNER TAMAÑO 728 X 90 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	16,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,500	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	B11PE01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DE EDNA MARTINEZ Y JAVIER HERNANDEZ. COMISION A LA CD. DE MÉXICO			SERVICIO	1	4,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,540	0	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL00	001	R005	045	R110035	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. MARIO ALBERTO VAZQUEZ			SERVICIO	1	3,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,875	0	3,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.			Pieza	4	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	3	89.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	12	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..			Pieza	5	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	3	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE			Pieza	6	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	045	L118525	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	5	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	045	L118525	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.			Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	045	L118525	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA			ROLLO	10	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	6	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m			Pieza	1	520.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS			SERVICIO	1	2,391.10	COMPRA MENOR	2,391	0	2,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO			Pieza	1	1,589.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590	0	1,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP			ROLLO	20	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L137915	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN			Pieza	16	7.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L137915	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0018	CABLE COAXIAL			METRO	60	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	L137915	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14			METRO	30	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GAS LP			SERVICIO	1	1,766.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,766	0	1,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GAS LP			SERVICIO	1	224.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0160	SOPORTE DE TECHO PARA TV - GASTO			Pieza	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0158	SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR - GASTO			Pieza	1	595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	28,596.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28,596	0	28,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SEÑAL DIGITAL			SERVICIO	1	534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	50,231.33	LICITACION PUBLICA	50,231	0	50,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	39,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL01	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		GUIAS PARA PAQUETERIA			SERVICIO	1	3,600.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	6	18.46	COMPRA MENOR	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON			Pieza	2	16.17	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	1	70.07	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA			Pieza	10	36.13	COMPRA MENOR	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	7.14	COMPRA MENOR	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO			KILOGRAMO	2	60.01	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	4	18.46	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	5	5.05	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO			Pieza	12	8.35	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	3	92.25	COMPRA MENOR	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	20	28.36	COMPRA MENOR	567	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	2	5.86	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	37.00	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	48	2.42	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	24	2.42	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	8	34.10	COMPRA MENOR	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	1	42.67	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	5	18.46	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	4	38.34	COMPRA MENOR	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0260	PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO			Pieza	1	632.44	COMPRA MENOR	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95			Pieza	150	1.38	COMPRA MENOR	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	66.46	COMPRA MENOR	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	17	51.10	COMPRA MENOR	869	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO			KILOGRAMO	2	60.01	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO			KILOGRAMO	2	60.01	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	5	18.46	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0142	TONER HP CC403A			Pieza	1	5,162.00	COMPRA MENOR	5,162	0	5,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	2	210.82	COMPRA MENOR	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0320	CARTUCHO HP 662XL CZ106AL TRICOLOR			Pieza	1	301.60	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0319	CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO			Pieza	1	301.60	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	18	19.80	COMPRA MENOR	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.			Pieza	3	16.50	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.			Pieza	4	19.50	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	9	19.80	COMPRA MENOR	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0029	FRANELA 90 X 50			Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	10	8.95	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	12	15.90	COMPRA MENOR	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	2	6.00	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	3	29.50	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	6	24.50	COMPRA MENOR	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	10	6.50	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	22.81	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	5	35.56	COMPRA MENOR	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	2	29.50	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	2	49.00	COMPRA MENOR	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	18	17.50	COMPRA MENOR	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	3	59.50	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	3	18.50	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)			Pieza	6	34.80	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO			Pieza	6	29.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65			Pieza	2	11.00	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	1	38.78	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR LABORES EXTRAORDINARIAS			SERVICIO	1	450.00	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	170.00	COMPRA MENOR	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DEL CONSEJO			SERVICIO	1	888.98	COMPRA MENOR	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POR LABORES EXTRAORDINARIAS			SERVICIO	1	900.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE CONSEJO			SERVICIO	1	1,999.90	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	1,223.38	COMPRA MENOR	1,223	0	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE PLATILLOS			SERVICIO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL LABORES EXTRAORDINARIAS			SERVICIO	1	516.20	COMPRA MENOR	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	L15F115	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	1,341.30	COMPRA MENOR	1,341	0	1,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	L15F115	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR LABORES EXTRAORDINARIOS			SERVICIO	1	390.92	COMPRA MENOR	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0097	FOCO AHORRADOR 85w			Pieza	3	189.99	COMPRA MENOR	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0166	FOCO AHORRADOR 20w			Pieza	4	49.99	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.			Pieza	4	49.99	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0008	EXTENSION ELECTRICA 2 mts.			Pieza	1	25.07	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	186	100.00	COMPRA MENOR	18,600	0	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	106	100.00	COMPRA MENOR	10,600	0	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	143	100.00	COMPRA MENOR	14,300	0	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	R110245	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	60	100.00	COMPRA MENOR	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	100.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	52	100.00	COMPRA MENOR	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L132915	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE - GASTO			Pieza	20	393.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,865	0	7,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R002	043	L132915	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0096	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - GASTO			Pieza	2	1,699.00	COMPRA MENOR	3,398	0	3,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,322.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,322	11,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			SERVICIO	1	1,075.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,075	0	1,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	68,169.00	LICITACION PUBLICA	68,169	0	68,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD02	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION			SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD02	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS			SERVICIO	1	8,001.49	COMPRA MENOR	8,001	0	8,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO			SERVICIO	1	1,060.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIION MAYOR A VEHICULO			SERVICIO	1	1,501.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,501	0	1,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL02	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO			SERVICIO	1	520.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO			Pieza	5	84.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	4	118.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	1	61.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	1	80.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	669.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	27	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	2	24.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	2	51.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	17.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.			Pieza	5	22.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	2	26.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	3	22.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	3	47.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	100	4.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	48	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	3	51.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	20.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	8	22.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	3	27.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC			CAJA	100	1.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	85.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	6	13.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	5	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.			Pieza	2	18.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	5	54.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	24	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O			Pieza	50	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO			Pieza	4	16.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E			Pieza	12	38.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	49.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	10	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	21.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	95.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	14.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.			Pieza	1	4.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	2	28.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	100	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	1	14.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	2	658.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317	0	1,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	105.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	52.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	497.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	14.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO			KILOGRAMO	10	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON			Pieza	12	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	100.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	4	47.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	6	13.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	200	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	200	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	4	169.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO			Pieza	18	66.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,189	0	1,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879	0	1,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	200	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	1	395.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	5	9.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E			Pieza	24	38.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	2	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	28.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	10	3.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO			Pieza	2	165.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	2	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE			Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO			Pieza	18	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	5	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	5	70.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	48.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	1	52.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	1	79.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	131.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	80.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	4.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	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	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914	0	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015			Pieza	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	3	223.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	1	130.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	2	168.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90			Pieza	2	295.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	70.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	1	213.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	1	211.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0022	PINOL			CAJA	2	223.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO			Pieza	2	153.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO			Pieza	2	65.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES			Pieza	2	125.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	2	107.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR			LITRO	2	67.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA 03 JDE			SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA 03 JDE			SERVICIO	1	528.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PLATICAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA 03JDE AL RESPECTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017			SERVICIO	1	627.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE MODULOS DEL RFE Y PARA EL DE LA 03 JDE.			SERVICIO	1	1,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890	0	1,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL 03 CONSEJO DISTRITAL PARA LA SESION EXTRAORDINARA CON MOTIVO DE INSACULACION DEL 13% DE LA LISTA NOMINAL.			SERVICIO	1	2,160.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENOS PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL A CARGO DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION DE LA 03JDE			SERVICIO	1	5,935.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,935	0	5,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA 03 JDE			SERVICIO	1	57.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL PROCESO ELECT. 2016-2017 A CARGO DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION DE LA 03 JDE			SERVICIO	1	2,140.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,141	0	2,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL 03 CONSEJO DISTRITAL PARA LA SESION ORDINARIA DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS SUPERVISORES Y CAPACITADORES CON MOTIVO DE LABORES EXTRAORDINARAS EL DIA 07 DE FEB 2017, A CARGO DE LA VOCALIA DE CAPACITACION DE LA 03 JDE			SERVICIO	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12			METRO	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE			Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32			Pieza	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS			Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO			Pieza	1	248.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0033	CLAVIJA AHULADA			Pieza	8	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	7	62.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO			Pieza	2	189.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32			Pieza	1	381.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	39	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	52	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,400	0	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L137915	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	L137915	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO			Pieza	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,399	0	1,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0105	ESTANTE PARA CAJAS - GASTO			Pieza	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299	0	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	3	214.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	31,860.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,860	0	31,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R008	001	B00OD01	31301	Servicio de agua		PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	2,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,760	0	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	31301	Servicio de agua		PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	088	B11MO02	31301	Servicio de agua		PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO POR MEDIO DE CABLE EN EL CEVEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	130,886.70	LICITACION PUBLICA	130,887	0	130,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION A OFICINAS CENTRALES Y PARA LA JUNTA LOCAL DE SALTILO COAHUILA			SERVICIO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R005	045	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION A OFICINAS CENTRALES Y PARA LA JUNTA LOCAL DE SALTILLO COAH.			SERVICIO	1	1,198.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198	0	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL03	001	R003	044	L15F115	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA A IMPRESORA LEXMARK MS-811 A CARGO DE LA VOCALIA DE CAPACITACION DE LA 03JDE			SERVICIO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	3	56.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	1	72.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	3	14.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	101.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR			Pieza	5	115.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR			Pieza	1	113.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	3	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	1	88.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.			Pieza	1	177.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	1	104.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	2	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	1	33.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES			Pieza	1	158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0270	PAPEL PARA ROTAFOLIO			PAQUETE	4	154.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO			Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0209	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL			Pieza	2	39.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR			Pieza	1	114.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.			JUEGO	8	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO			JUEGO	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	100	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	4	131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	120	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,202	0	3,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	5	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	5	106.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA			HOJA	4	112.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA			ROLLO	4	71.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50			Pieza	2	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	21.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	5	101.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	5	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	10	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65			Pieza	10	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.			JUEGO	10	37.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	79.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	10	249.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,491	0	2,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	2	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	524.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049	0	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR			Pieza	1	115.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR			Pieza	12	115.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,391	0	1,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	137.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	106.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO			Pieza	1	3,948.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,948	0	3,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	10,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,495	0	10,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0076	HP PHOTOSMART C6657AL TRICOLOR			Pieza	1	1,374.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374	0	1,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0075	HP PHOTOSMART C6656AL NEGRO			Pieza	1	1,155.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155	0	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	4	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	200.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	6	138.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	8	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO			Pieza	2	32.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	2	26.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	12	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	5	21.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	4	202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	808	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA			ROLLO	20	29.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA DE SESION DE CONSEJO			SERVICIO	1	4,519.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,519	0	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMP INSUM SERV CAFETERIA VC			SERVICIO	1	1,057.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	43	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	L137915	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	3	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	37,557.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37,557	0	37,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE OF Y			SERVICIO	1	557.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO SERV AGUA MODULO ATN CIUDADANA			SERVICIO	1	213.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R009	067	B00OD01	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL CEVEM DE FEB17			SERVICIO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	111,243.30	LICITACION PUBLICA	111,243	0	111,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUM MANT Y MDE OBRA INST DE SANITARIO B DAMA			SERVICIO	1	2,447.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,448	0	2,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO DE IMPRESORAS			SERVICIO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227	0	2,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R005	045	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ARREGLO LINEA TELEF VO			SERVICIO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902	0	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV AFIN MAY PICK UP Y NISSAN, FRENOS DODGE			SERVICIO	1	3,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,636	0	3,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL04	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUM E INST DEL MOTOR ARRANQUE PLATINA 2004			SERVICIO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	44.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	10	26.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	4	38.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	28.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	20	20.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	54.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632	0	1,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	600	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	919	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554	0	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0009	PAPEL GLOSSY T/CARTA			Pieza	100	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	43.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	1	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA			HOJA	2	138.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	38.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T			Pieza	2	51.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T			Pieza	3	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	1	52.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA			Pieza	5	39.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	15	77.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,157	0	1,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	51.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,544	0	1,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0005	PINZA PERFORADORA			Pieza	3	491.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476	0	1,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"			CAJA	2	30.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	50	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)			Pieza	1	1,067.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	1	1,713.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,713	0	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364	0	3,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	48	21.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,055	0	1,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	1	68.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	1	95.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	4	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	5	54.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	10	19.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	128.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	2	89.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	1	135.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	10	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70			Pieza	10	31.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	2	56.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	6	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	5	22.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	24	26.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR			LITRO	1	98.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	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 JUNTA Y MACS			SERVICIO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA RUEDA DE PRENSA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES			SERVICIO	1	527.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	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 JUNTA Y MACS			SERVICIO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA Y MACS			SERVICIO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PARA APROBACION DE CAES			SERVICIO	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SESION DE CONSEJO DEL 07 DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO POR PRIMERA INSACULACION			SERVICIO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949	0	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL 24 DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,980.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,980	0	2,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CANAPES PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCADA POR CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES			SERVICIO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DEL 24 FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	22301	Utensilios para el servicio de alimentación		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION PARA CURSO DE SUPERVISORES Y CAPACITADORES			SERVICIO	1	670.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP			ROLLO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL			FRASCO	10	68.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	52	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	L118525	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	32	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	120	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	R110245	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	R110245	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L137915	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	L137915	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	65	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	2	113.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	1	137.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,542.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,542	0	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV RESTRINGIDA PARA EL CEVEM			SERVICIO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		RENTA DE LOCAL PARA RESGUARDAR VEHICULOS OFICIALES			SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		RENTA DE LOCAL PARA RESGUARDAR VEHICULOS OFICIALES			SERVICIO	1	1,115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,115	0	1,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	L15F115	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA CURSO A CAES			SERVICIO	1	3,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,045	0	3,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		REMANUFACTURA DE TONER DE IMPRESORA DE SECRETARIA DE VOCALIA EJECUTIVA			SERVICIO	1	508.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		REMANUFACTURA DE TONER DE LA IMPRESORA DE LA SRIS DE LA VOCALIA EJECUTIVA			SERVICIO	1	508.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE PAQUETERIA DE LA JUNTA			SERVICIO	1	5,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,885	0	5,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE PAQUETERIA DE LA JUNTA			SERVICIO	1	843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	843	0	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE OFICINAS DE MODULO 050521 ALAMEDA			SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE OFICINAS DE MODULO 050521 ALAMEDA			SERVICIO	1	402.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARA AL EXTERIOR DE MODULO 050521			SERVICIO	1	919.00	NULL	919	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R003	044	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARA AL EXTERIOR DE MODULO 050521			SERVICIO	1	916.00	NULL	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL05	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARA AL EXTERIOR DE MODULO 050521			SERVICIO	1	253.00	NULL	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO			Pieza	1	2,202.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,203	0	2,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	2	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	10	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL			Pieza	10	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	12	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	10	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	4	10.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	1	52.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	4	41.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	24	4.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	6	20.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	10	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	27.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	20	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.			ESTUCHE	2	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	24	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	48	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	77.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	771	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	52.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	523	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	45.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60			KILOGRAMO	4	57.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	38.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	36	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	60	79.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,795	0	4,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	60	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,334	0	3,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	2	108.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	1	48.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	10	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	5	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	24	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	50	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.			Pieza	50	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	50	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	15	32.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	96	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	6	157.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	13	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	162.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	1	73.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	67.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	1	51.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	19	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	2,006	0	2,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	160	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	1,000	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	79.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	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	2,094.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,095	0	2,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO			Pieza	1	1,317.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	1,318	0	1,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,237.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	1,238	0	1,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0241	TONER HP 950 XL CN045AE			Pieza	3	846.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	2,538	0	2,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0252	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA CN047A			Pieza	2	648.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	1,297	0	1,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0254	CARTUCHO HP 951XL AMARILLA CN048A			Pieza	1	648.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	648	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	619.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	393.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	468.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	468.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	468.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	468.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES			Pieza	3	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	222.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	2	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	4	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	3	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	8	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	4	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	4	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	1	48.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	3	17.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)			Pieza	1	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	3	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	1	25.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	52	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	24	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	15	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	7	25.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES			Pieza	4	78.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	8	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	7	17.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	14	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	503	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	15	24.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	13	15.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO			Pieza	14	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA			Pieza	13	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	15	222.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,341	0	3,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	199.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	15	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	4	47.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	25	31.90	COMPRA MENOR	798	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	18	12.98	COMPRA MENOR	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	199.99	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	5	48.14	COMPRA MENOR	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	15	6.96	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	10	17.02	COMPRA MENOR	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	13	14.99	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES			Pieza	7	78.88	COMPRA MENOR	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	5	61.31	COMPRA MENOR	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	203.00	COMPRA MENOR	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIO			SERVICIO	1	4,857.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,857	0	4,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION			SERVICIO	1	812.00	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACOIN			SERVICIO	1	1,305.00	COMPRA MENOR	1,305	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION			SERVICIO	1	2,505.60	COMPRA MENOR	2,506	0	2,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION			SERVICIO	1	166.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	39.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	39.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		DESAYUNOS PARA REUNION DE DIA 18 DE FEBRERO			SERVICIO	1	527.80	COMPRA MENOR	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		DESAYUNOS PARA REUNION CON EL PERSONAL			SERVICIO	1	2,488.20	COMPRA MENOR	2,488	0	2,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE FEBRERO			SERVICIO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	174.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	L118525	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	L118525	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	L118525	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L137915	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L137915	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	39	100.00	COMPRA MENOR	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L137915	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L137915	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	L137915	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	63	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	63	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,261	5,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,011.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,011	0	10,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	92,076.60	LICITACION PUBLICA	92,077	0	92,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	L15F115	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LONAS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION			SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL06	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION A VAGON			SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA			HOJA	32,000	0.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,125	0	6,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16			CAJA	7	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	7	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	6	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,114	0	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0262	PAPEL BOND 63 X 84 CM			Pieza	30	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	7	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	20	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,322	0	1,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	L118525	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	5	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R003	044	L15F115	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	2,384.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,385	0	2,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0072	HP LASER JET Q3964A NEGRO			Pieza	1	4,094.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,095	0	4,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0072	HP LASER JET Q3964A NEGRO			Pieza	1	4,094.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,095	0	4,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R003	044	L15F115	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0153	KIT DE LIMPIEZA DE CD/DVD			Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0001	AMBIENTADOR PARA BAÑOS			Pieza	3	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	287.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	L118525	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	L118525	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	10	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	L118525	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAPACITACION TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN INSTALACIONES DE JUNTA DISTRITAL CL07			SERVICIO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE JUNTA DISTRITAL CL07			SERVICIO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	L13I715	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSOANL DE JUNTA DISTRITAL CL07			SERVICIO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CL07	001	R003	044	L15F115	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SECRETARIO			SERVICIO	1	237.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	150	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	80	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,396.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,396	10,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,593.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,593	0	12,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	121,190.40	LICITACION PUBLICA	121,190	0	121,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTO DE SANIARIO PORTATIL EN MODULO DE ATENCION CIUDADANA CIERRE DE CAMPAÑA			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	B00OD01	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		TRIPIOTICOS MENSAJES 01-02-03 PARA TRABAJOS DE CAPACITACION ELECTORAL			SERVICIO	1	3,100.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIAS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CL07			SERVICIO	1	3,928.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,929	0	3,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	3,928.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,929	0	3,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CUOTA DE MANETNIMIENTO MES DE FEBERO DE LOCAL MODULO DDE ATENCION CIUDADANA SORIANA SAN ISIDRO			SERVICIO	1	3,746.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,747	0	3,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CL07	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR CHECAR NIVELS DE TEMPERATUTRA A CAMIONETA EZ86168			SERVICIO	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ			Pieza	1	109.00	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	6	34.51	COMPRA MENOR	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	6	11.60	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855			Pieza	2	103.00	COMPRA MENOR	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855			Pieza	3	24.36	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	2	147.61	COMPRA MENOR	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	40	26.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,042	0	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	12	35.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	48	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100			PAQUETE	5	17.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	100	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	200	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "			Pieza	100	1.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "			Pieza	100	1.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0009	ARILLO METALICO 5/8 "			Pieza	2	233.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "			Pieza	2	233.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "			Pieza	2	233.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	28.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	23.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	20	44.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	895	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	10	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	12	9.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	15	22.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	30	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	10	32.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	6	17.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	12	87.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,054	0	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	7	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	804	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	4	141.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	10	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	100	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	4	35.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	10	10.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	12	7.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	24	6.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	12	6.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0206	MICA TERMICA 11.5 X 17.5 MOD 1219			Pieza	1	67.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	10	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	5	192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	24	20.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.			Pieza	6	37.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.			Pieza	25	2.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	30	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047	0	1,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	50	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	500	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A			PAQUETE	4	57.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	10	80.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	801	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	25	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	15	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	10	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	12	28.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	8	27.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	60	23.01	COMPRA MENOR	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	87	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	56	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	20	20.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	20	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	12	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA			Pieza	120	21.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	4	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	8	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	1	9.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	20	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	25	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO			Pieza	4	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA			Pieza	4	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206	0	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO			Pieza	4	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.			Pieza	4	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			SERVICIO	1	1,286.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287	0	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS			Pieza	4	1,126.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,506	0	4,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	150	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO			Pieza	1	299.00	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0047	CAMARA WEB - GASTO			Pieza	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	10	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,513.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,513	8,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	29,788.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,788	0	29,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		MENSAJERIA GUIAS ESTAFETA			SERVICIO	1	6,690.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,690	0	6,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	43,106.40	LICITACION PUBLICA	43,106	0	43,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREND DE MOBILIARIO FOTOCO V EJE FEB	INE_SERV_007_2017	ANUAL	SERVICIO	1	770.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	771	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREND DE MOBILIARIO FOTOCOPIADORAS RFE FEB	INE_SERV_007_2017	ANUAL	SERVICIO	1	309.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREND DE MOBILIARIO FOTOCOPIADORAS C ADMVA FEB	INE_SERV_007_2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,693.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,693	0	2,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		INSTALCION DE 4 EXTENSIONES Y 1 LINEA DIRECTA VOC. DEL RFE			SERVICIO	1	11,046.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,047	0	11,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION DE CANALETA, EXTENCION			SERVICIO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102	0	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA FEBRERO	INE_SERV_010_2016	ANUAL	SERVICIO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240	0	16,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DEL SERVICIO			SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV ADICIONALES			SERVICIO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DEL SERVICIO			SERVICIO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R009	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DEL SERVICIO			SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R009	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DEL SERVICIO			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE CERRAJERIA CAMBIOS (PLANTA ALTA VE)			SERVICIO	1	728.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO SANITARIOS			SERVICIO	1	3,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,466	0	3,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMEINTO FH70802			SERVICIO	1	6,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,080	0	6,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. DE LIMPIEZA	INE_SERV_05_2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,904.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,904	0	5,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION			SERVICIO	1	2,618.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,618	0	2,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUAS			SERVICIO	1	872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERV ADICIONALES			SERVICIO	1	1,814.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,815	0	1,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUAS			SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION			SERVICIO	1	1,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378	0	1,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION			SERVICIO	1	4,738.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,738	0	4,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUAS			SERVICIO	1	808.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	809	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUAS			SERVICIO	1	1,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716	0	1,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM00	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION			SERVICIO	1	11,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,200	0	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)			Pieza	1	2,981.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,981	0	2,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R002	043	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R003	044	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE01 Y LOS MAC'S			SERVICIO	1	702.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W			Pieza	25	42.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.			Pieza	25	66.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666	0	1,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA			Pieza	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA			PAQUETE	4	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA			PAQUETE	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	R110246	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	R110246	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	55,064.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55,064	0	55,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO TELEVISION POR CABLE DEL MES DE FEBRERO PARA EL CEVEM			SERVICIO	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JDE01			SERVICIO	1	5,496.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,497	0	5,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	4,995.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,996	0	4,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R009	067	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COMPLEMENTO ARRENDAMIENTO COPIADORA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	71.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION EN ESTACIONAMIENTO PARA TRES VEHICULOS AL SERVICIO DE LA JDE01 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	33801	Servicios de vigilancia		COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE01			SERVICIO	1	1,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,888	0	1,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC060126 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	B00OD01	33801	Servicios de vigilancia		COMPLEMENTO PARA PAGO DE VIGILANCIA DEL MAC060126 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	257.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE01 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	14,352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,352	0	14,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	B11MO01	33801	Servicios de vigilancia		COMPLEMENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC060126 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		COMPLEMENTO PARA PAGO VIGILANCIA MAC060126 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC060121 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240	0	16,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		COMPLEMENTO PARA PAGO SERVICI DE VIGILANCIA MAC060126 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	5,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,099	0	5,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MAC060121 DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240	0	16,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	045	B11PE01	33801	Servicios de vigilancia		COMPLEMENTO PARA PAGO SERVICIO DE VIGIOANCIA DEL MAC060126 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA DE TINACO Y REPARACION DE TUBERIAS			SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE LAVADO DE TINACO EN INMUEBLE DEPIMENTEL LLERENAS 285			SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA JDE01 DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	4,532.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,533	0	4,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM01	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AL MAC060121 DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	4,124.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,125	0	4,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	56	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0014	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	32	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	72	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CM02	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO			Pieza	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299	0	2,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,019.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,019	7,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,452.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,452	0	14,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CM02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO			Pieza	1	342.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	17	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	2	24.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	35	29.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024	0	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA			Pieza	100	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA			Pieza	1	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO			Pieza	30	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	16	29.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0230	CARPETA EN CURPIEL			Pieza	1	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21			Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	2	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1			Pieza	2	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	12	28.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	11.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	5	31.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	61.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO			Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655	0	2,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO			Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655	0	2,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	1,912.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,913	0	1,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0006	CARTUCHO TINTA NEGRA P/PLOTER H.P.			Pieza	1	3,303.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,304	0	3,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0003	CARTUCHO TINTA AMARILLA P/PLOTER H.P.			Pieza	1	3,303.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,304	0	3,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0006	CARTUCHO TINTA NEGRA P/PLOTER H.P.			Pieza	1	3,303.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,304	0	3,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0073	CARTUCHO TINTA P/PLOTER NP C4872A CYAN HP			Pieza	1	3,303.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,304	0	3,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0072	CARTUCHO TINTA P/PLOTER NP 51644M MAGENTA			Pieza	2	7,123.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,246	0	14,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO			Pieza	3	3,665.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,997	0	10,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	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	2,923.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846	0	5,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A			Pieza	1	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192	0	2,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0398	TONER HP CF283A			Pieza	2	1,589.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,178	0	3,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	6	316.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902	0	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	5	93.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	12	38.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	50	5.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOCADILLOS VARIOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA V.S.			SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON PARA PERSONAL DE LA JLE.			SERVICIO	1	1,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,425	0	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD E INSUMOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	252.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE.			SERVICIO	1	385.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA AREAS DE LA JLE.			SERVICIO	1	1,894.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,894	0	1,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE BOCADILLOS VARIOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL V.S. DE LA JLE.			SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA JLE.			SERVICIO	1	3,520.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,520	0	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA STOCK EN EL ALMACEN DE LA JLE.			SERVICIO	1	472.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMRPA DE BOCADILLOS VARIOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL V.O.E. DE JLE Y DISTRITALES.			SERVICIO	1	1,040.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040	0	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS AREAS DE LA JLE.			SERVICIO	1	1,025.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025	0	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENDER LA REUNION DE LA VCEYEC			SERVICIO	1	779.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE.			SERVICIO	1	2,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375	0	2,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE.			SERVICIO	1	1,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,425	0	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO			Pieza	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE			Pieza	3	410.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,232	0	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC			METRO	3	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0003	CABLE DUPLEX 2 X 12			METRO	10	30.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVIJA POLARIZADA			Pieza	1	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO			Pieza	1	28.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12			METRO	10	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO			PAQUETE	2	176.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0016	REFLECTOR LED			Pieza	1	424.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO			PAQUETE	2	152.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	43	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343	0	4,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	140	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	61	100.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,150	0	6,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	44	100.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,413	0	4,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	150	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	108.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	105.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,370	0	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	108.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0020	LLAVE AJUSTABLE			Pieza	1	380.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0012	ESCUADRA			Pieza	1	153.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES			JUEGO	1	153.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES			JUEGO	1	244.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO - GASTO			Pieza	1	1,060.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,061	0	1,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0086	CIERRAPUERTAS			Pieza	1	577.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO			Pieza	1	2,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475	0	2,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO			Pieza	1	181.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0105	DIVISOR VGA 2 VIAS			Pieza	1	238.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	17,693.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,693	17,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	29,326.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,326	0	29,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE.			SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE.			SERVICIO	1	5,740.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,740	0	5,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R009	067	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA D LA UTF			SERVICIO	1	6,000.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,001	0	6,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B11PE02	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE.			SERVICIO	1	4,548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,548	0	4,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,922.84	LICITACION PUBLICA	31,923	0	31,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2017.			SERVICIO	1	149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,476.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476	0	1,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA LA VCEYEC.			SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADRO			SERVICIO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	30,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,160	0	30,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE COMBUTIBLE PARA LAS AREAS DE LA JLE.			SERVICIO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PORA LA ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE.			SERVICIO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SRV. DE MTTO. EN TUBERIA Y ACOMODO DE ROTOPLAS EN LA JLE.			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B11PE02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MTTO. DE PTA DE ACCESO DE LA JLE.			SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B11PE02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO Y MTTO. DE CONSERVACION DE INMUEBLES DE LA JLE.			SERVICIO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,341	0	3,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R005	045	B11MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERV. DE MTTO. CORRECTIVO DE PROYECTOR DEL A VRFE			SERVICIO	1	909.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTTO. A LA UNIDAD DE MOTOR PLACAS CV90864 DE LA VRFE.			SERVICIO	1	2,346.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,346	0	2,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTTO. E LA UNIDAD PLACAS DSE3896 DE LA V.E.			SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS DE LAS UNIDADES DE MOTOR DE LA JLE.			SERVICIO	1	180.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE.			SERVICIO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032	0	6,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	7,477.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,477	0	7,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	R002	043	B00OD01	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNION DE TRABAJO DE LA VRFE.			SERVICIO	1	936.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS			Pieza	1	10,320.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,320	0	10,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS00	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS			Pieza	1	13,370.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,370	0	13,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0260	PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO			Pieza	1	308.00	COMPRA MENOR	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	4	39.80	COMPRA MENOR	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	124.20	COMPRA MENOR	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	24	3.90	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	2	142.00	COMPRA MENOR	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	3	60.00	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	123	1.00	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	3	60.00	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	9	116.54	COMPRA MENOR	1,049	0	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	46	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	431	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,550	0	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	201	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,050	0	10,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	80	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0014	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO			Pieza	2	2,155.00	COMPRA MENOR	4,310	0	4,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	38,762.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38,762	0	38,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA LOS MAC´S			SERVICIO	1	600.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS			SERVICIO	1	2,891.18	COMPRA MENOR	2,891	0	2,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD02	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO	1	7,516.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,517	0	7,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO	1	6,269.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,270	0	6,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVETIVO AL VEHICULO FORD 4X4|			SERVICIO	1	4,866.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,866	0	4,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	5,065.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,066	0	5,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032	0	6,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS01	001	M001	001	B00OD01	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	9	8.22	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	3	169.00	COMPRA MENOR	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	51.88	COMPRA MENOR	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	144.77	COMPRA MENOR	434	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	3	31.10	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	12	30.77	COMPRA MENOR	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40			Pieza	17	4.18	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	12	14.26	COMPRA MENOR	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	20.02	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	8	18.05	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	5	27.03	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	5	139.48	COMPRA MENOR	697	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	5	234.00	COMPRA MENOR	1,170	0	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	344.50	COMPRA MENOR	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	9	14.34	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	3	64.99	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	2	23.40	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	3	37.56	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	3	123.51	COMPRA MENOR	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	1,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014	0	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO			Pieza	8	11.24	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION			Pieza	3	185.00	COMPRA MENOR	555	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700020-0003	TUBO GALVANIZADO DE 1/2			Pieza	6	380.00	COMPRA MENOR	2,280	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700008-0001	LAMINA GALVANIZADA			Pieza	6	298.51	COMPRA MENOR	1,791	0	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	2.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	65	100.00	COMPRA MENOR	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	61	100.00	COMPRA MENOR	6,100	0	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	66	100.00	COMPRA MENOR	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	55	100.00	COMPRA MENOR	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	35	100.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	40	100.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	100.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,188.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,188	7,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TIEMPO AIRE			SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	INE/SERV/JDE02/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	666.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2017	JDE02/002/17	ANUAL	SERVICIO	1	6,532.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,533	0	6,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2017	JDE02/002/17	ANUAL	SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO			SERVICIO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280	0	9,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR			SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO			SERVICIO	1	1,776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,776	0	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	R005	088	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR			SERVICIO	1	5,624.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,625	0	5,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017	JDE02/003/17	ANUAL	SERVICIO	1	2,075.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076	0	2,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017	JDE02/003/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,650	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18			BOLSA	10	21.13	COMPRA MENOR	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	10	10.32	COMPRA MENOR	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	3	61.52	COMPRA MENOR	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	10	9.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	15.04	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	20.31	COMPRA MENOR	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	50	10.13	COMPRA MENOR	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	5	153.49	COMPRA MENOR	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0347	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN			Pieza	1	2,655.24	COMPRA MENOR	2,655	0	2,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0348	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO			Pieza	1	2,655.24	COMPRA MENOR	2,655	0	2,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0349	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA			Pieza	1	2,655.24	COMPRA MENOR	2,655	0	2,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,996.36	COMPRA MENOR	1,996	0	1,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A Nº PARTE Q5950A NEGRO			Pieza	1	2,655.24	COMPRA MENOR	2,655	0	2,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0331	CARTUCHO EPSON L355 NP T6643 MAGENTA			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0330	CARTUCHO EPSON L355 NP T6644 AMARILLO			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0329	CARTUCHO EPSON L355 NP T6642 CYAN			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0328	CARTUCHO EPSON L355 NP T6641 NEGRO			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	5	150.00	COMPRA MENOR	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	4	45.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	20	3.50	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	4	43.00	COMPRA MENOR	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	24	10.00	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.			Pieza	8	28.75	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.			Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	44.00	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	24	3.13	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	4	47.00	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	44.00	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	39.00	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	25	13.00	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	100.00	COMPRA MENOR	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	50.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	200.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	200.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	COMPRA MENOR	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	46	50.00	COMPRA MENOR	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	75	200.00	COMPRA MENOR	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	31	50.00	COMPRA MENOR	1,550	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL CEVEM DISTRITAL			SERVICIO	1	448.38	COMPRA MENOR	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		RECARGA DE TIEMPO AIRE A LOS TELEFONOS DE LOS RESPONSABLES DE MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	450.00	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE MENSUALIDAD DE TELECABLE INSTALADO EN EL CEVEM (FEBRERO 2017)			SERVICIO	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADO ENERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,603.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,604	0	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	15,927.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,927	0	15,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	671.64	COMPRA MENOR	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	487.20	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	337.56	COMPRA MENOR	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	175.74	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PROTECCION A LA SALA DE SESIONES Y BARANDAL AL MAC FIJO			SERVICIO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872	0	4,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA JDE			SERVICIO	1	11,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y ARREGLO DE BUJES DE DIRECCION A LA CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS CV88156			SERVICIO	1	2,088.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,089	0	2,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS CV88157			SERVICIO	1	1,241.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242	0	1,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE MASA A LA CAMIONETA DODGE H-100 PLACAS CV88153			SERVICIO	1	7,638.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,639	0	7,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS CV88156			SERVICIO	1	5,199.79	COMPRA MENOR	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,420.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,421	0	5,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,678.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,679	0	1,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO			Pieza	2	3,665.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,331	0	7,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A			Pieza	1	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120	0	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	15	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE			Pieza	1	847.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	191	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,997	0	2,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	402	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,303	0	6,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	418	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,554	0	6,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	177	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778	0	2,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	269	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,220	0	4,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	91	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420	0	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	64	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	40	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	234	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,670	0	3,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	53	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	87	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365	0	1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	19	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R009	067	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	67	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048	0	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO			Pieza	1	461.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	30,251.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,251	0	30,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE 02 RECARGAS A LINEAS TELEFONICAS DE COMPAÑIA TELCEL ; PARA LOS MODULOS MOVILES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	30,138.52	LICITACION PUBLICA	30,139	0	30,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO AL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	518.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	11,480.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,481	0	11,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DEL MAC 070422 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,852.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,852	0	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DEL MAC 070422 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,511.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MATENIMIENTO POR AFINACION MAYOR A LA UNIDAD FORD MODELO 2009 PLACAS CV92206			SERVICIO	1	3,001.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,001	0	3,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	5,599.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,599	0	5,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	5,599.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,599	0	5,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS04	001	M001	001	B00OD01	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA 070421			SERVICIO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	2	1,680.00	COMPRA MENOR	3,360	0	3,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	1	1,532.84	COMPRA MENOR	1,533	0	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	1	809.72	COMPRA MENOR	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	045	B11PE02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	1	1,152.00	COMPRA MENOR	1,152	0	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	80	22.00	COMPRA MENOR	1,760	0	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA FACTURA 226 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS MAC'S DERIVADO DE LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2017; SOLICITADO POR LA VRFE DE LA 05 JDE.			SERVICIO	1	812.00	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO			Pieza	1	1,320.00	COMPRA MENOR	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,463.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,463	10,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE LA FACTURA 617025 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,350.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA SHARP MXM314N DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE.	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,453.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453	0	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA FACTURA No. 19540 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2016	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,851.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,852	0	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA FACTURA A 1135 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE.	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,324.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,324	0	8,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA FACTURA A 1135 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE.	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,145.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA FACTURA A 1118 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE ENERO DEL 2017	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,145.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA FACTURA A 1118 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE ENERO DEL 2017	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,324.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,324	0	8,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE LA FACTURA 456 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DE CONSUMO PARA SU DESINCORPORACION EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA SECRETARIAL DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA FACTURA A 1134 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE.			SERVICIO	1	2,464.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465	0	2,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA FACTURA A 1134 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE.			SERVICIO	1	4,959.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960	0	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA FACTURA A 1117 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 05 JDE.	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,959.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960	0	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA FACTURA A 1117 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 070521 DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA 05 JDE.	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,464.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465	0	2,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA FACTURA A 1136 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MACS 07521 ADSCRITO 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE.	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,959.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960	0	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA FACTURA A 1136 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MACS 07521 ADSCRITO 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 05 JDE.	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,464.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465	0	2,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LA FACTURA 1096 DERIVADO DE LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2017 EN LOCALIDADES DEL DISTRITO DEL 6 DE FEBRERO AL 27 DE AGOSTO DEL 2017,			SERVICIO	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	50	1.59	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	22.27	COMPRA MENOR	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	36	10.16	COMPRA MENOR	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	24	10.46	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	100	1.76	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	2.54	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	120	2.55	COMPRA MENOR	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	10	25.71	COMPRA MENOR	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	36	15.57	COMPRA MENOR	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO			Pieza	10	8.82	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	30	3.89	COMPRA MENOR	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	60	57.66	COMPRA MENOR	3,459	0	3,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA			Pieza	2	2,828.08	COMPRA MENOR	5,656	0	5,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.			Pieza	8	50.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	12	11.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	12	27.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	60	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	10	54.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	10	14.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	12	21.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	12	10.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	6	35.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	120	27.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,244	0	3,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	160	11.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,843	0	1,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	088	B11MO02	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	1,268	15.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	2	1,979.33	COMPRA MENOR	3,959	0	3,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	14,261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,261	14,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,097.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,097	0	12,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	7,736.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,736	0	7,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	6,183.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,184	0	6,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 070621 DEL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	6,183.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,184	0	6,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 070621 DEL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	7,736.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,736	0	7,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA LG MODELO;5242CT,SERIE No. 802TAUL00038 INV_22-207I450400002-0012651			SERVICIO	1	928.00	COMPRA MENOR	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO CV-90771 NISSAN CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE KID DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTE DE MOTRIZ			SERVICIO	1	3,300.20	COMPRA MENOR	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN MODELO 2009 CON PLACAS CV 91430, VALVULAS DE ADMISION, DE ESCAPE, SERVICIO DE M,O. RECTIFICADOR			SERVICIO	1	2,714.36	COMPRA MENOR	2,714	0	2,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	R005	088	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN MODELO 2009 CON PLACAS CV 91430, CAMISAS DE MOTOR, PISTONES DE MOTOR , KIT DE CLUTCH, SERVICIO DE M,O. RECTIFICADOR			SERVICIO	1	3,008.59	COMPRA MENOR	3,009	0	3,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,828.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,829	0	2,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,333.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333	0	2,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.			ROLLO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	9	44.90	COMPRA MENOR	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0013	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09			PAQUETE	7	39.28	COMPRA MENOR	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.			Pieza	110	3.30	COMPRA MENOR	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	14	65.83	COMPRA MENOR	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.			ROLLO	1	1,036.32	COMPRA MENOR	1,036	0	1,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	28	32.71	COMPRA MENOR	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.			ROLLO	1	2,539.00	COMPRA MENOR	2,539	0	2,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	7	11.55	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	148.20	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	10	14.70	COMPRA MENOR	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	15.28	COMPRA MENOR	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	10	29.03	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0048	CINTA PARA SELLAR URNAS			Pieza	12	14.80	COMPRA MENOR	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	10	15.23	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.			ROLLO	1	92.95	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	108	4.08	COMPRA MENOR	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA			Pieza	1	573.49	COMPRA MENOR	573	0	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.			ROLLO	1	485.87	COMPRA MENOR	486	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	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	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0037	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7465 T632/T364			Pieza	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	5	38.28	COMPRA MENOR	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	15	13.92	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	3	44.08	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	41.76	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	12	46.40	COMPRA MENOR	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	20	15.08	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	10	5.80	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO			Pieza	11	33.44	COMPRA MENOR	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt			Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS07	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	465.16	COMPRA MENOR	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA			Pieza	6	29.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	2	55.68	COMPRA MENOR	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	1	519.60	COMPRA MENOR	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	3	17.40	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	1	13.92	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	46.40	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	2	38.28	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	10	13.92	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	1	71.17	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	1	55.65	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600013-0003	CEPILLO CIRCULAR DE RAIZ			Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	2	17.40	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO			Pieza	9	35.00	COMPRA MENOR	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600019-0002	GUANTES DE HULE (P/USO INDUSTRIAL)			PAR	1	29.00	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	3	52.20	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	3	35.00	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	4	15.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	1	75.00	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	2	35.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR			SOBRE	3	14.00	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	8	45.00	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	4	35.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			LITRO	5,299	1.00	COMPRA MENOR	5,299	0	5,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	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	5,806.00	COMPRA MENOR	5,806	0	5,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			LITRO	5,299	1.00	COMPRA MENOR	5,299	0	5,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	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	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	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	6,000	1.00	COMPRA MENOR	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			LITRO	5,259	1.00	COMPRA MENOR	5,259	0	5,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B11PE02	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	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	R110247	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	832.00	COMPRA MENOR	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0001	GASOLINA BLANCA			LITRO	1,370	1.00	COMPRA MENOR	1,370	0	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)			Pieza	10	284.20	COMPRA MENOR	2,842	0	2,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	17,395.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,395	17,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TARJETAS TELCEL			SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	66,766.50	LICITACION PUBLICA	66,767	0	66,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	4,680.00	COMPRA MENOR	4,680	0	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R008	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE BIENES MUEBLES			SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R002	043	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE BIENES MUEBLES			SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R003	044	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE BIENES MUEBLES			SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE BIENES MUEBLES			SERVICIO	1	500.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE 3 PUERTAS			SERVICIO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DEL MODULO FIJO DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	3,016.00	COMPRA MENOR	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MULTIFUNCIONAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CBAECERA EN TONALA CHIAPAS			SERVICIO	1	600.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	R005	045	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL			SERVICIO	1	3,135.42	COMPRA MENOR	3,135	0	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO			SERVICIO	1	450.01	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	83.40	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS			PAQUETE	2	71.15	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	2	41.50	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	8	15.85	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	7.10	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	7.85	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	19	80.00	COMPRA MENOR	1,520	0	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	21.50	COMPRA MENOR	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	96	3.45	COMPRA MENOR	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	0.97	COMPRA MENOR	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.16	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	4	26.60	COMPRA MENOR	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	8	10.50	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45			Pieza	15	47.00	COMPRA MENOR	705	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90			Pieza	2	47.00	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	530.00	COMPRA MENOR	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	11	82.45	COMPRA MENOR	907	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R002	043	B00OD01	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	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	147	4.30	COMPRA MENOR	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS08	001	R003	044	B00OD01	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	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	3	4.30	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	1,097.97	COMPRA MENOR	1,098	0	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	15	33.00	COMPRA MENOR	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	9	16.00	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	17	17.00	COMPRA MENOR	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	37	18.00	COMPRA MENOR	666	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO			Pieza	1	162.32	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14			METRO	20	15.01	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12			METRO	2	10.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0005	CONTACTO QUINCIÑO			Pieza	2	75.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO			Pieza	2	28.00	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0216	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARAS CCTV			Pieza	2	495.00	COMPRA MENOR	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA			Pieza	3	313.00	COMPRA MENOR	939	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL			Pieza	1	64.50	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER			LITRO	1	33.50	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.			Pieza	1	133.71	COMPRA MENOR	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0001	RESANADOR DE PINO			Pieza	1	49.00	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	118	100.00	COMPRA MENOR	11,800	0	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	70	100.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	10.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	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	85.67	COMPRA MENOR	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	1.00	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	25	100.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	100.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	1.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	28	1.00	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	100.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	11.00	COMPRA MENOR	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1""			Pieza	2	16.20	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0085	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO			Pieza	6	970.00	COMPRA MENOR	5,820	0	5,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	5	113.68	COMPRA MENOR	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO - GASTO			Pieza	1	1,185.00	COMPRA MENOR	1,185	0	1,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600006-0001	BANDA DE TRANSMISION			Pieza	1	54.00	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA			Pieza	1	46.01	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	26,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26,350	0	26,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA MAC DE FEBRERO			SERVICIO	1	450.00	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCPIADO DE ENERO	INE-CHIS/JD08/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO	INE-CHIS/SERV/JD08/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,749.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,750	0	11,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL FORD RANGER PLACAS CV93954			SERVICIO	1	2,006.74	COMPRA MENOR	2,007	0	2,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO	INE-CHIS/JD08/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,444.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,444	0	8,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0217	FILTRO PARA CAFETERA C/500			PAQUETE	1	59.00	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70			Pieza	1	52.52	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70			Pieza	1	52.50	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70			Pieza	1	52.50	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0275	CONTENEDOR APILABLE - PAPELERIA			Pieza	10	199.00	COMPRA MENOR	1,990	0	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO			Pieza	1	47.50	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	8	32.44	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	2.00	COMPRA MENOR	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	59.38	COMPRA MENOR	2,375	0	2,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	50.90	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	50.91	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	18	21.46	COMPRA MENOR	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)			PAQUETE	10	30.13	COMPRA MENOR	301	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	66.55	COMPRA MENOR	1,331	0	1,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	227.87	COMPRA MENOR	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS			JUEGO	1	94.58	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	132	2.89	COMPRA MENOR	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	2.89	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	192	3.11	COMPRA MENOR	597	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	2	8.72	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	6	32.11	COMPRA MENOR	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	6	5.78	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	1	4.55	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	9.26	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	18.12	COMPRA MENOR	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	13.26	COMPRA MENOR	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	13	20.80	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	6.95	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	13	20.83	COMPRA MENOR	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	1	193.22	COMPRA MENOR	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	16	8.52	COMPRA MENOR	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	2	127.45	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	2	126.75	COMPRA MENOR	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	144.61	COMPRA MENOR	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..			Pieza	40	11.71	COMPRA MENOR	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	1	60.89	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	19.93	COMPRA MENOR	1,196	0	1,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	6	160.07	COMPRA MENOR	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA			KILOGRAMO	1	55.00	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES			Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, INSUMOS DE CAFETERIA Y UNA CAFETERA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES VOCALIAS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, EN ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	561.90	COMPRA MENOR	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFATERIA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES VOCALIAS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, EN ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,237.23	COMPRA MENOR	2,237	0	2,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFATERIA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES VOCALIAS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, EN ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFATERIA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES VOCALIAS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, EN ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFATERIA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES VOCALIAS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, EN ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA - GASTO			Pieza	1	599.00	COMPRA MENOR	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED			Pieza	3	76.18	COMPRA MENOR	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	16	15.91	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	16	19.94	COMPRA MENOR	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S			Pieza	9	350.00	COMPRA MENOR	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	43	100.00	COMPRA MENOR	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	77	100.00	COMPRA MENOR	7,700	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	100.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)			Pieza	1	425.00	COMPRA MENOR	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0110	MICRO SD 32 GB			Pieza	3	198.61	COMPRA MENOR	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA			JUEGO	1	295.00	COMPRA MENOR	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,170.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,170	9,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,662.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,662	0	9,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	16,924.50	LICITACION PUBLICA	16,925	0	16,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R008	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	351.11	COMPRA MENOR	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R002	043	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	351.12	COMPRA MENOR	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	351.12	COMPRA MENOR	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EFECTUADO POR LAS DIFERENTES VOCALIAS, CORRESP AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/2017	ANUAL	SERVICIO	1	351.12	COMPRA MENOR	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO ADICIONAL DE ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 1143	INE/SERV/JD09/CHIS/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,068.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,068	0	5,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO ADICIONAL DE ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 1143	INE/SERV/JD09/CHIS/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,744.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,745	0	6,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 1142	INE/SERV/JD09/CHIS/04/2014	ANUAL	SERVICIO	1	5,068.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,068	0	5,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 1142	INE/SERV/JD09/CHIS/04/2014	ANUAL	SERVICIO	1	6,744.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,745	0	6,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO POR REEMPLAZO DE SILENCIADOR Y TUBO DE SALIDA, A LA UNIDAD CHEVROLET LUV, MODELO 2005, PLACAS DE CIRCULACION CV90789			SERVICIO	1	1,521.82	COMPRA MENOR	1,522	0	1,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO ADICIONAL DE ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 551	INE/SERV/JD09/CHIS/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,785.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,785	0	2,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO ADICIONAL DE ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 551	INE/SERV/JD09/CHIS/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,421.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422	0	2,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 540	INE/SERV/JD09/CHIS/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,785.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,785	0	2,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA ADJUNTA NUMERO 540	INE/SERV/JD09/CHIS/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,421.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422	0	2,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	64.99	COMPRA MENOR	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	35.00	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0209	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL			Pieza	10	20.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	3	21.00	COMPRA MENOR	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	1	280.03	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	3	30.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0150	DESPACHADOR DE CLIP			Pieza	3	18.00	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO			Pieza	10	11.99	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	3	37.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"			Pieza	10	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	3	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	3	575.00	COMPRA MENOR	1,725	0	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0137	PRESENTADOR INALAMBRICO CON PANTALLA LCD Y PUNTERO LASER			Pieza	1	750.00	COMPRA MENOR	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	6	19.20	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0217	FILTRO PARA CAFETERA C/500			PAQUETE	1	62.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	2	36.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	4	30.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	819.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0209	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL			Pieza	6	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	1	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0258	PLATO BOTANERO DESECHABLE			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	3	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	119.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.			ROLLO	50	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	6	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	5	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	3	46.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	1	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50			Pieza	10	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	6	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	3	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725	0	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0037	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7465 T632/T364			Pieza	1	10,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,200	0	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	3,022.48	COMPRA MENOR	3,022	0	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	40	8.31	COMPRA MENOR	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	4	17.94	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0006	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 40 X 90 CM.			Pieza	5	50.17	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	2	21.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0029	FRANELA 90 X 50			Pieza	1	10.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	12	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	20	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	5	17.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	20	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	20	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	40	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	7	16.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0029	FRANELA 90 X 50			Pieza	5	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	1	16.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0010	JABON NEUTRO			Pieza	3	29.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE			BOTE	1	134.24	COMPRA MENOR	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0010	CAFE CAPUCHINO			CAJA	30	7.30	COMPRA MENOR	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0024	COCA COLA ZERO LATA			PAQUETE	48	8.87	COMPRA MENOR	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE			Pieza	1	36.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)			KILOGRAMO	1	31.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)			KILOGRAMO	3	21.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	80	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120	0	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	1	1,584.23	COMPRA MENOR	1,584	0	1,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	1	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	1	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	1	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0010	CAFE CAPUCHINO			CAJA	1	34.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0021	MIEL DE ABEJA			Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)			KILOGRAMO	2	42.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	1	14.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0015	CAFE DE GRANO			KILOGRAMO	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA			Pieza	1	485.48	COMPRA MENOR	485	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	6	13.92	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	70	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	67	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700	0	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	45	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	37	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	60	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	23	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	57	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	29	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	2,218.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,218	0	2,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	848.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA			SERVICIO	1	1,486.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,486	0	1,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL QUE OPERARAN EN LOS MAC DE LA VCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA FACTURA No 19340 DE EXI CHIAPAS S.A DE C.V; POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MODELOS SHARP MXM354N, Y MXM354N, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	238.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION DE ESTACIONAMIENTO, ENERO 2017			SERVICIO	1	2,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,074	0	2,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA No. 1187 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RECARGA DE TONER HP Q2613A QUE SE UTILIZARA EN LA VOCALIA DE SECRETARIO DE ESTA 10 JDE.			SERVICIO	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA FACTURA No. FEI45612 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE REGRESO DE LA CD. DE MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR HABER ASISTIDO AL INFORME QUE PRESENTA LA SALA REGIONAL DE XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL			SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA C. MARIELA ALEJANDRA WONG CASTILLO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENT PREVENTIVO DE LOS 13 CLIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	4,873.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,873	0	4,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO A LA C. MARIEL ALEJANDRA WONG CASTILLO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 01 CLIMA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DEL 2 PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,017.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,017	0	1,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA FACTURA No A338 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 48 000 BTU QUE SE ENCUENTRA EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA FIJO DISTRITAL DE ESTA 10 JDE.			SERVICIO	1	1,540.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,541	0	1,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA C. MARIELA ALEJANDRA WONG CASTILLO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENT PREVENTIVO DE LOS 13 CLIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R002	043	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA FACTURA No A338 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 48 000 BTU QUE SE ENCUENTRA EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA FIJO DISTRITAL DE ESTA 10 JDE.			SERVICIO	1	1,159.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159	0	1,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	R005	045	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA C. MARIELA ALEJANDRA WONG CASTILLO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENT PREVENTIVO DE LOS 13 CLIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA No. GJ154, POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DEL VEHICULO DODGE VAN PANEL H100, MODELO 2012, PLACAS CV77569.			SERVICIO	1	2,144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,144	0	2,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA No. GJ153, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2007, PLACAS CV77570.			SERVICIO	1	1,934.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,934	0	1,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA No. GJ155, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL VEHICULO FORD F250, PICK-UP 4X4, MODELO 2008, PLACAS CV77571.			SERVICIO	1	2,144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,144	0	2,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA No GJ159 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICUL DODGE VAN PANEL H100 MODELO 2012, PLACAS CV-77569ASIGNADO A ESTA 10 JDE			SERVICIO	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		POR CONCPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL VEHICULO FORD F250, PICK-UP 4X4, MODELO 2008, PLACAS CV77571 POR MOTIVO DE HABERSE PAGADO DE MENOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CHEQUE 1799 DE 17 DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS10	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE LA FACTURA No. FEI45612 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE REGRESO DE LA CD. DE MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR HABER ASISTIDO AL INFORME QUE PRESENTA LA SALA REGIONAL DE XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL			SERVICIO	1	1,712.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,713	0	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	1	34.18	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	5	7.00	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	2	16.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	7	76.00	COMPRA MENOR	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	50	1.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	50	1.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	5	35.00	COMPRA MENOR	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	3	47.00	COMPRA MENOR	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	4	9.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	32.00	COMPRA MENOR	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	4	18.00	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	4	19.00	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	6	20.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	10	10.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	4	5.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	10	3.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	5	11.00	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	14.00	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	3	50.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	30	3.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	10	3.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33			CAJA	6	12.00	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	15	1.80	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	25	2.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	30	106.49	COMPRA MENOR	3,195	0	3,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO			PAQUETE	5	143.84	COMPRA MENOR	719	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	2	17.62	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0004	TARJETA BRISTOL 3 X 5 RAYADA			Pieza	2	19.12	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	4	13.63	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	1	8.11	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	3	33.63	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	6	7.25	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	6	34.92	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	3	24.21	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	12	27.62	COMPRA MENOR	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	6	10.71	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	4	8.12	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	5	4.44	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	4	15.11	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	15	35.96	COMPRA MENOR	539	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	96	26.68	COMPRA MENOR	2,561	0	2,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	3	47.92	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	2	10.71	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	2	18.48	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	20	7.77	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	200	7.19	COMPRA MENOR	1,438	0	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	12	14.38	COMPRA MENOR	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	2	38.28	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR			Pieza	1	209.00	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	10	33.64	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	10	22.22	COMPRA MENOR	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	10	5.05	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	10	13.63	COMPRA MENOR	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR			LITRO	15	7.24	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	90	13.00	COMPRA MENOR	1,170	0	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO			Pieza	2	214.50	COMPRA MENOR	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	100	100.00	COMPRA MENOR	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	142	100.00	COMPRA MENOR	14,200	0	14,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	27	100.00	COMPRA MENOR	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	045	R110247	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	60	100.00	COMPRA MENOR	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	70	100.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	60	100.00	COMPRA MENOR	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	R005	088	B00MO02	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	1	1,605.00	COMPRA MENOR	1,605	0	1,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,818.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,818	10,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	20,780.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,780	0	20,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/FOTOCOPIADO/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,789.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,790	0	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/FOTOCOPIADO/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,449.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,449	0	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/CONM/VIGILANCIA/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,886.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,887	0	4,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/CONM/VIGILANCIA/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,142.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,143	0	8,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,100.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	297.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	10,400	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	983.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	0	0	0	0	0	984	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,416.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,416	0	0	0	0	0	0	0	9,416	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,264.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,265	0	0	0	0	0	0	0	2,265	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,135.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,135	0	0	0	0	0	0	8,135	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,545.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,546	0	0	0	0	0	0	3,546	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,854.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,854	0	0	0	0	0	6,854	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,826.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,827	0	0	0	0	0	4,827	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,573.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,573	0	0	0	0	5,573	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,107.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,108	0	0	0	0	6,108	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,292.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292	0	0	0	4,292	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,388.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,389	0	0	0	7,389	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,011.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,011	0	0	3,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,669.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,670	0	0	8,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,730.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730	0	1,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,064.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064	0	12,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,578.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	INE/SERV/VIGILANCIA/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,102.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,103	0	0	0	0	0	0	0	0	10,103	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SERVICIO DE AFINACION CHEVROLET LUV, CAMBIO DE BUJIAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS; DE AIRE, ACEITE DE GASOLINA, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION.			SERVICIO	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN 2.4, CAMBIO DE RETEN DEL YUGO DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION, CAMBIO DE BUJIAS, CAMBIO DE FILTROS: DE AIRE, ACEITE DE GASOLINA,			SERVICIO	1	1,883.84	COMPRA MENOR	1,884	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	3,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,328.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328	0	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,328.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328	0	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	3,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	389.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,314.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,328.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	691.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,328.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,616	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	87.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,328.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328	0	0	0	0	0	0	0	2,328	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	0	0	0	0	0	0	3,704	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	214.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,114	0	0	0	0	0	0	2,114	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	0	0	0	0	0	3,704	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	516.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516	0	0	0	0	0	0	516	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,812	0	0	0	0	0	1,812	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	0	0	0	0	3,704	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	818.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	818	0	0	0	0	0	818	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,510	0	0	0	0	1,510	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	0	0	0	3,704	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,120.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,208	0	0	0	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	0	0	3,704	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,422.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,422	0	0	0	1,422	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	905.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906	0	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,703.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,704	0	0	3,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	520.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	INE/SERV/LIMPIEZA /003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,724.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,724	0	0	1,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	3	30.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	93.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	125.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	2	41.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	33.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	5	42.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	3	7.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	5	29.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	39.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	12.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	1	10.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	5	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	5	6.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	12.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	8.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	2	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0008	PAPEL BOND 90 X 100			Pieza	20	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	2	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	24	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	2	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR			ESTUCHE	1	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	3	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	3	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	5	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	5	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0044	LIBRETA PASTA DURA CON INDICE			Pieza	4	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	3	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	22.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	16	51.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	100	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	5	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	12	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	5	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	109.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	14.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	60	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	50	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	11.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	12.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	200	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "			Pieza	25	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "			Pieza	25	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	5	54.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25			KILOGRAMO	5	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	10	32.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	5	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	19.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	1	1,398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398	0	1,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A			Pieza	1	2,185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,185	0	2,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0334	CHIP PARA CARTUCHO LEXMARK			Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	100	3.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0334	CHIP PARA CARTUCHO LEXMARK			Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A			Pieza	1	2,185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,185	0	2,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	100	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	41	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	45	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,344.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,344	6,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	35,260.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,260	0	35,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE 3 TARJETAS TELCEL PARA OPERACIÓN DE LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE UN LOTE DE GUIAS PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS VOCALÍAS DE LA JDE A OFICINAS CENTRALES Y LA JLE.			SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	13,141.06	LICITACION PUBLICA	13,141	0	13,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2017 DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX-3111U, SERIE 25026431 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE.			SERVICIO	1	3,134.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,135	0	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		INE-CS12-51319-00000-001-M001-001-B00OD01-33602			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	0	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	0	0	0	3,480	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	0	0	0	0	3,480	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017,PARA SALVAGUARDAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE SANITARIO DE LA 12 JDE Y TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN EL MAC 071227.			SERVICIO	1	2,545.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,545	0	2,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA 12 JDE.			SERVICIO	1	8,514.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,514	0	8,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CAJA DE DIRECCION, CAMBIO DE JUNTAS, INATALACION DE BOBINA DE ENCENDIDO AL VEHICULO PICK UP NISSAN 2003, PLACAS NUM. CV 91298 ASIGNADO A LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	3,572.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,573	0	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0
DELEGACIONALES	CS12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 12 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.			SERVICIO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0
DELEGACIONALES	CS12	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE 73 HRS. PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2017 EN EL DISTRITO 12.			SERVICIO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	70,556.70	LICITACION PUBLICA	70,557	0	70,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DF06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	12,189.30	LICITACION PUBLICA	12,189	0	12,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,567.90	LICITACION PUBLICA	36,568	0	36,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF13	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF14	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF15	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF16	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF17	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF18	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF19	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	43,545.30	LICITACION PUBLICA	43,545	0	43,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DF20	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF21	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,567.90	LICITACION PUBLICA	36,568	0	36,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF22	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF23	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF24	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	43,545.30	LICITACION PUBLICA	43,545	0	43,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF25	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,757.20	LICITACION PUBLICA	48,757	0	48,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF26	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,567.90	LICITACION PUBLICA	36,568	0	36,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DF27	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	500	1.03	COMPRA MENOR	515	0	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	5	16.77	COMPRA MENOR	84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	6	4.20	COMPRA MENOR	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	10	18.81	COMPRA MENOR	188	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	50	19.39	COMPRA MENOR	970	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	100	3.12	COMPRA MENOR	312	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE			Pieza	7	14.74	COMPRA MENOR	103	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	12	15.60	COMPRA MENOR	187	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	3	62.42	COMPRA MENOR	187	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	7	22.66	COMPRA MENOR	159	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50			Pieza	7	103.57	COMPRA MENOR	725	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	5	8.12	COMPRA MENOR	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	30	6.55	COMPRA MENOR	197	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	500	0.94	COMPRA MENOR	470	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	5	61.15	COMPRA MENOR	306	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	12	19.81	COMPRA MENOR	238	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA			JUEGO	30	18.73	COMPRA MENOR	562	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	15	34.68	COMPRA MENOR	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	30	18.79	COMPRA MENOR	564	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	20	13.92	COMPRA MENOR	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	4	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	5	31.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	15	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	15	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	9	18.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	165	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	3	37.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	112	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	3	27.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	20	16.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	36	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835	0	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	60	9.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	571	0	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	3	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	3	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	42	4.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	188	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	12	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	4	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	100.00	COMPRA MENOR	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	100.00	COMPRA MENOR	2,100	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	100.00	COMPRA MENOR	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	47	100.00	COMPRA MENOR	4,700	0	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	80	100.00	COMPRA MENOR	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	18	100.00	COMPRA MENOR	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	73	100.00	COMPRA MENOR	7,300	0	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,272.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,272	4,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	23,017.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,017	0	23,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	7,499.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,499	0	0	7,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE V.R.F.E.			SERVICIO	1	1,209.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,209	0	0	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVIO DE SEÑAL DE CABLE PARA LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	619.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	619	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO DE COMISION POR ENVIO			SERVICIO	1	464.00	COMPRA MENOR	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	101,334.00	LICITACION PUBLICA	101,334	0	101,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES ENERO			SERVICIO	1	6,925.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,925	0	0	6,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES ENERO			SERVICIO	1	8,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R009	067	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES ENERO			SERVICIO	1	8,074.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,074	0	0	8,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICOS DE VBIGILANCIA MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	44,042.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44,043	0	0	44,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R005	045	R11003A	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS			SERVICIO	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	15,660.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,660	0	0	15,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL			SERVICIO	1	18,524.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,524	0	0	18,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION GABINETE ELECTRONICO PARA ANCHO DE BANDA			SERVICIO	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972	0	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REMPLAZO LUMINARIA BAÑO DAMAS JL			SERVICIO	1	556.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	557	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE SILLONES DE VISITA Y SILLON EJECUTIVO			SERVICIO	1	2,552.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,552	0	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS			SERVICIO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FEBRERO			SERVICIO	1	70,973.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70,973	0	0	70,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION A CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ESCENARIO DE DISTRITACION ELECTORAL FEDERAL			SERVICIO	1	394.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	394	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG00	001	R005	045	R11003A	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION A CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LAS OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ESCENARIO DE DISTRITACION ELECTORAL FEDERAL			SERVICIO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	15	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	10	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	2	192.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	3	41.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	5	11.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	6	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	10	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	8	10.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	27	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R002	043	B00OD01	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 PARQUE VEHICULAR 01 JDE			SERVICIO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R003	044	B00OD01	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 PARQUE VEHICULAR 01 JDE			SERVICIO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R005	045	B00OD01	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 PARQUE VEHICULAR 01 JDE			SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R005	045	B11PE02	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 3ER AVISO CIUDADANO			SERVICIO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG01	001	R005	045	B11PE02	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 3ER AVISO CIUDADANO			SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	1,693.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,694	0	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	702.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE CENTRO DE VERIFICACION Y MONITOREO			SERVICIO	1	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	70,974.00	LICITACION PUBLICA	70,974	0	70,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	69,940.20	LICITACION PUBLICA	69,940	0	69,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO 01 JDE			SERVICIO	1	2,191.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192	0	2,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR 01 JDE MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	2,373.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,373	0	2,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 01 JDE CORRESPONDIENTE A ENERO 2017			SERVICIO	1	9,105.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,105	0	9,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 01 JDE CORRESPONDIENTE A FEB 2017			SERVICIO	1	9,105.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,105	0	9,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS FS82855			SERVICIO	1	1,328.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328	0	1,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS FS82855			SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS FS82856			SERVICIO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914	0	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS FS82856			SERVICIO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG01	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS FS82847			SERVICIO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	1,220.32	COMPRA MENOR	1,220	0	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	11	50.00	COMPRA MENOR	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	22	100.00	COMPRA MENOR	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	100.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	50.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	R11024A	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	R11024A	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	50.00	COMPRA MENOR	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	R11024A	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	100.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	100.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	25,213.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,213	0	25,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA			SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA OFICINAS			SERVICIO	1	9,396.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,396	0	9,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	1,379.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,379	0	1,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	2,758.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,759	0	2,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG02	001	R005	045	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	1,379.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,379	0	1,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE			Pieza	10	50.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	6	514.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,090	0	3,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	150.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	4	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	4	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	850.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	5	298.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	30	300.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	9,010	0	9,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	1	1,389.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,390	0	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	1	1,389.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,390	0	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	4	104.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	3	114.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	1,220.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,220	0	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0051	COMPRESOR - GASTO			Pieza	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	5,079.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,079	0	5,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	91,827.00	LICITACION PUBLICA	91,827	0	91,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS DEL MES DE ENERO DE 2017	INE-ADQ-17-004	ANUAL	SERVICIO	1	2,436.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,436	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA 03 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE-ADQ-17-002	ANUAL	SERVICIO	1	16,008.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,008	0	16,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 03 JDE DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE-ADQ-17-002	ANUAL	SERVICIO	1	16,008.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,008	0	16,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO NISSAN FP-2035A			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO FP-2031A			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 03 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE-ADQ-17-003	ANUAL	SERVICIO	1	7,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 03 JDE DEL MES DE FEBRERO 2017	INE-ADQ-17-003	ANUAL	SERVICIO	1	7,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,278	0	1,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0002	BLOCK DE CONTRARECIBO			BLOC	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	10	12.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	3	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	2	28.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	5	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2			CAJA	3	24.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	19.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	2	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	36	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO			Pieza	4	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	15	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	6	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	3	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	4	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70			KILOGRAMO	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	6	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	44	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D			CAJA	4	25.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0009	CAFIASPIRINA			CAJA	3	34.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12			CAJA	3	24.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.			CAJA	3	60.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB			CAJA	3	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	R11024A	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA			Pieza	1	1,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,735	0	1,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	4	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,834.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,834	4,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,708.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,708	0	10,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	INE/SAAS/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,745.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,746	0	2,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	INE/SAAS/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,605.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,605	0	1,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/SAAS/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482	0	2,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04, MAC 100421 Y MAC 100422 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/SAAS/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	30,152.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	30,153	0	30,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	DG04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04, MAC 100421 Y MAC 100422 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/SAAS/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,699.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,699	0	2,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	10	75.00	COMPRA MENOR	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	4	180.00	COMPRA MENOR	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	137	74.98	COMPRA MENOR	10,273	0	10,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	90	34.11	COMPRA MENOR	3,070	0	3,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	200	13.56	COMPRA MENOR	2,711	0	2,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0019	MENTAS			BOLSA	1	53.00	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	1	106.00	COMPRA MENOR	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0014	CAFE MOLIDO			BOLSA	9	159.00	COMPRA MENOR	1,431	0	1,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	15	106.69	COMPRA MENOR	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	21	28.00	COMPRA MENOR	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0019	MENTAS			BOLSA	1	38.65	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	22	28.00	COMPRA MENOR	616	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	14	28.00	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	200	100.00	COMPRA MENOR	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	10,212.97	COMPRA MENOR	10,213	0	10,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	15,000.00	COMPRA MENOR	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	30,382.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,382	0	30,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			SERVICIO	1	682.49	COMPRA MENOR	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,073.18	COMPRA MENOR	1,073	0	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	96,122.10	LICITACION PUBLICA	96,122	0	96,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	94,554.66	COMPRA MENOR	94,555	0	94,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	17,922.00	COMPRA MENOR	17,922	0	17,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	20	17.50	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	6	40.00	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	40	6.50	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	2	110.02	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	2	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	2	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	2	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	12	13.99	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	6	7.02	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	6	41.00	COMPRA MENOR	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	50	10.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0005	JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg.			Pieza	1	149.99	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	3	42.00	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0005	JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg.			Pieza	1	140.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO			Pieza	2	46.40	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)			Pieza	2	40.60	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS			Pieza	2	32.48	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0004	ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO)			Pieza	1	81.20	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	2	34.80	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	24	22.50	COMPRA MENOR	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	20	22.00	COMPRA MENOR	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON			CAJA	3	38.00	COMPRA MENOR	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	12	37.92	COMPRA MENOR	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	10	17.00	COMPRA MENOR	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	12	65.00	COMPRA MENOR	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0008	TE DE JAMAICA			CAJA	3	38.00	COMPRA MENOR	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 30 GARRAFONES CON AGUA, PARA TODAS LAS AREAS DE LA 01 J.D.E			SERVICIO	1	840.00	COMPRA MENOR	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC´S DEL R.F.E.			SERVICIO	1	17,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,200	0	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	R005	045	B11PE02	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 CON TARJETA TIKET CAR PARA REALIAR ACTIVIDADES DE LOS MAC´S Y DE LA 01 J.D.E.			SERVICIO	1	8,655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,655	0	8,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	R005	045	R11024C	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER RECORRIDO CARTOGRAFICO VNM2017 DEL R.F.E.			SERVICIO	1	1,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728	0	1,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA TIKET CAR PARA REALIAR ACTIVIDADES DE LOS MAC´S Y DE LA 01 J.D.E.			SERVICIO	1	914.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA 01 J.D.E			SERVICIO	1	3,676.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,676	0	3,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0050	PORTACANDADO			Pieza	2	135.00	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0050	PORTACANDADO			Pieza	2	90.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)			Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0050	PORTACANDADO			Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0035	CABLE PARALELO DE 10 MTS.			Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO			Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO			Pieza	2	965.00	COMPRA MENOR	1,930	0	1,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	33,736.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,736	0	33,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	69,571.50	LICITACION PUBLICA	69,572	0	69,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	27,162.18	LICITACION PUBLICA	27,162	0	27,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD02	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE TODAS LAS AREAS DE LA 01 J.D.E.			SERVICIO	1	2,993.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,994	0	2,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 01 J.D.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	22,156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,156	0	22,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACION Y MANTENIMEINTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AREAS DE LA 01 J.D.E.			SERVICIO	1	3,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,425	0	3,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR01	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE ROTULACION CON EL LOGOTIPO DEL INE A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACAS RX24854 ASIGNADA A ESTA 01 J.D.E.			SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	197.20	COMPRA MENOR	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	20	4.64	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	20	15.08	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	20	10.44	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	290.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	19	29.00	COMPRA MENOR	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	18	29.00	COMPRA MENOR	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	088	B11MO02	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 LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/ADQ-002/17	ANUAL	SERVICIO	1	3,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/ADQ-006/17	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/ADQ-006/17	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/ADQ-006/17	ANUAL	Pieza	31	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/ADQ-006/17	ANUAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	045	B11PE02	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 LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/ADQ-002/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,631.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,631	0	4,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/ADQ-002/17	ANUAL	SERVICIO	1	816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/ADQ-002/17	ANUAL	SERVICIO	1	1,136.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137	0	1,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.			JUEGO	1	835.51	COMPRA MENOR	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0062	MEZCLADORA PARA LAVABO			Pieza	1	363.99	COMPRA MENOR	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	12,433.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,433	12,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	1,873.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,873	0	1,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/ADQ-003/17	ANUAL	SERVICIO	1	332.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	088	B11MO02	31301	Servicio de agua		PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MODULO 120221 DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/ADQ-004/17	ANUAL	SERVICIO	1	333.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	088	B11MO02	31301	Servicio de agua		PAGO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MODULO 120229 DE TAXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/ADQ-005/17	ANUAL	SERVICIO	1	287.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA VOCALIA DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	INE/ADQ-001/17	ANUAL	SERVICIO	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MODULO 120221 DE IGUALA DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	INE/ADQ-001/17	ANUAL	SERVICIO	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	088	B11MO02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MODULO 120229 DE TAXCO DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	INE/ADQ-001/17	ANUAL	SERVICIO	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	088	B11MO02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MODULO 120221 DE IGUALA DEL REGSITRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	INE/ADQ-001/17	ANUAL	SERVICIO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R011	021	B09PC01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/ADQ-010/17	ANUAL	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/ADQ-012/17	ANUAL	SERVICIO	1	24,441.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,441	0	24,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/ADQ-012/17	ANUAL	SERVICIO	1	24,441.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,441	0	24,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO 120221 DE IGUALA CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017	INE/ADQ-009/17	ANUAL	SERVICIO	1	5,926.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,926	0	5,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR EL SERIVICIO DE PERIFONEO EN LAS LOCALIDADES DE TAXCO, PILCAYA, TETIPAC, TELOLOAPAN, COCULA, IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	INE/ADQ-013/17	ANUAL	SERVICIO	1	18,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,600	0	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	3	25.00	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	16.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER			Pieza	6	26.00	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	36	5.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	12	3.75	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	3	43.50	COMPRA MENOR	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	5	5.00	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	24.50	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	3	5.00	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	1.55	COMPRA MENOR	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	22.50	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	400	1.70	COMPRA MENOR	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	1	130.00	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	2	27.50	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA			ROLLO	5	7.51	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)			Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	2	32.00	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	24.50	COMPRA MENOR	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3			CAJA	5	14.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	5	195.00	COMPRA MENOR	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	65.01	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	49	65.00	COMPRA MENOR	3,185	0	3,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	23.18	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	3	23.17	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	30.72	COMPRA MENOR	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	72	14.57	COMPRA MENOR	1,049	0	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.			Pieza	1	69.02	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0016	RAFIA			METRO	1	98.00	COMPRA MENOR	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,215.01	COMPRA MENOR	4,430	0	4,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	29.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0008	CEPILLO TIPO PLANCHA (MANUAL)			Pieza	2	9.28	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	5	46.40	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	4	52.50	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	129.32	COMPRA MENOR	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	5	44.08	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	20	18.00	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	1	99.00	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.			Pieza	1	96.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26			Pieza	4	60.01	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE			Pieza	2	217.01	COMPRA MENOR	434	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	5	55.68	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS			SERVICIO	1	5,007.43	COMPRA MENOR	5,007	0	5,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS			SERVICIO	1	7,480.00	COMPRA MENOR	7,480	0	7,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""			Pieza	3	58.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	1	411.00	COMPRA MENOR	411	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO - GASTO			Pieza	1	1,607.00	COMPRA MENOR	1,607	0	1,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO			Pieza	1	470.00	COMPRA MENOR	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.			JUEGO	1	218.00	COMPRA MENOR	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	18,551.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,551	18,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE			SERVICIO	1	120.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	379.00	COMPRA MENOR	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE ROTULACION EN LA RAMPA DE ACCESO AL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA.			SERVICIO	1	3,000.05	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,610.00	COMPRA MENOR	2,610	0	2,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION			SERVICIO	1	289.71	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR03	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE ROTULACION DE TEXTO Y LOGOTIPO			SERVICIO	1	4,524.00	COMPRA MENOR	4,524	0	4,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	50	52.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,645	0	2,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	1	1,336.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,337	0	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	R005	088	B11MO02	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			SERVICIO	1	1,349.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,349	0	1,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR04	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,225.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,225	0	1,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,357.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,357	0	1,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	715.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	715	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	12,185.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,185	12,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	25,099.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,099	0	25,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD01	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE			SERVICIO	1	238.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE			SERVICIO	1	1,796.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,796	0	1,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO DE CABLE Y TV			SERVICIO	1	625.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	26,388.90	LICITACION PUBLICA	26,389	0	26,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.			SERVICIO	1	2,510.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,510	0	2,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	33,292.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,292	0	33,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD			SERVICIO	1	19,952.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,952	0	19,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		IMPUESTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	167.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AA.			SERVICIO	1	2,000.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	10,579.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,579	0	10,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	5,289.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,290	0	5,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA			BLOC	7	53.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA			BLOC	13	53.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.			Pieza	5	138.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.			Pieza	5	230.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,154	0	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	1	54.29	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	69.60	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.			Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	2	54.52	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	3	27.14	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	940.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	6	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MILTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A			Pieza	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	12	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	5,920.00	COMPRA MENOR	5,920	0	5,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	2	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0175	EXTENSION ELECTRICA 20 M			Pieza	3	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0099	PILA AAA			PAQUETE	4	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DEL VEHICULO HE 80 998.			SERVICIO	1	3,496.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,496	0	3,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	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 COMSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOCALIA DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DEL VEHICULO CON PLACAS DE CIRULACION HE 57 086.			SERVICIO	1	727.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) PARA LAS OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DEL VEHICULO HE 57 099.			SERVICIO	1	746.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DEL ELECTORES, DEL VEHICULO HE 80 992.			SERVICIO	1	3,301.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,302	0	3,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERRAL DE ELECTORES, VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HE 60 622.			SERVICIO	1	1,729.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730	0	1,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOVALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION RX 43 11.			SERVICIO	1	829.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	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 DEL 30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2017, VEHICULO HE 80 997.			SERVICIO	1	3,776.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777	0	3,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	045	B11PE02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) PARA LAS OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DEL VEHICULO HE 57 099.			SERVICIO	1	2,710.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,711	0	2,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	045	B11PE02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERRAL DE ELECTORES, VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HE 60 622.			SERVICIO	1	420.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) PARA LAS OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DEL VEHICULO HE 57 099.			SERVICIO	1	968.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOCALIA EJECUTIVA, VEHICULO CON PLACAS DE CRCULACION HE 57 094.			SERVICIO	1	5,514.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,515	0	5,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOVALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION RX 43 11.			SERVICIO	1	1,130.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,130	0	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOCALIA DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DEL VEHICULO CON PLACAS DE CIRULACION HE 57 086.			SERVICIO	1	2,692.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,692	0	2,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) DE LA VOVALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION RX 43 11.			SERVICIO	1	774.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	774	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0018	UNIFORME EJECUTIVO DAMA (SACO-PANTALON-BLUSA)			JUEGO	7	1,467.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,272	0	10,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R002	043	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD			Pieza	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	30,356.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,356	0	30,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	64,803.83	LICITACION PUBLICA	64,804	0	64,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	50,773.50	LICITACION PUBLICA	50,774	0	50,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	INE/SROP/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,604	0	17,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	INE/SROP/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,823	0	5,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE SE UTILIZAN COMO OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 05 Y DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	INE/SROP/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,572.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,573	0	13,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2017.	INE/SORP/007/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2017.	INE/SORP/007/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2017.	INE/SORP/007/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE 2017.			SERVICIO	1	9,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMISION SOBRE PEDIDO Y CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,456.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,456	0	11,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMISION Y CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,387	0	8,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMISION SOBRE PEDIDO Y CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,269	0	4,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMISION Y CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,266.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,266	0	10,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMISION Y CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	045	R11024C	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMISION SOBRE PEDIDO Y CONSUMO GASOLINA A VEH OFICIALES DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,968	0	1,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,237.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,237	0	11,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LINEA ELECTRICA TRIFASICA PARA MOTOBOMBA DE AGUA EN POZO			SERVICIO	1	7,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,770	0	7,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE 37 HORAS PERIFONEO CAP 2017 ZONA NORTE DE LA JDE 06	INE/SERV/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR06	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO CAP 2017 CABECERA MPAL Y MPIOS ZONA MOTAÑA DE LA JDE 06	INE/SERV/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0031	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/EXTRAOFICIO C/V			Pieza	20	8.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	276.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	48	5.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO			Pieza	1	3,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,255	0	3,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO			Pieza	1	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0252	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA CN047A			Pieza	1	582.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0253	CARTUCHO HP 951XL CYAN CN046A			Pieza	1	582.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0254	CARTUCHO HP 951XL AMARILLA CN048A			Pieza	1	582.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0029	FRANELA 90 X 50			Pieza	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	2	3.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	20	11.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	20	4.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	5	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	10	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	1	287.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	12	14.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	10	32.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	42.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	10	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	5	45.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	10	17.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	4	14.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	2	38.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	62	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240	0	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0010	EXTENSION ELECTRICA 4 mts.			Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.			Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE			Pieza	1	123.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE	JDE07/VE/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	12,061.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,061	0	12,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PROGRAMAS	JDE07/VE/005	ANUAL	SERVICIO	1	8,887.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,888	0	8,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,749.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,749	0	22,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE SEÑAL ANALOGICA			SERVICIO	1	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	JDE07/VE/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2017.	JDE07/VE/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	26,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,500	0	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLETES Y MANIOBRA			SERVICIO	1	3,727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,727	0	3,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	JDE07/VE/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR07	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUCION DE CAMPAÑAS OFICIALES (PERIFONEO DE LA CAI)			SERVICIO	1	27,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,900	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0391	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A			Pieza	4	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0391	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A			Pieza	2	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	8	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	15	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA			METRO	15	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	2	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	8	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	784	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	16	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	16	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	8	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	8	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	16	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD01	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	10,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,360	0	10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	R005	088	B11MO02	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	8,392.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,393	0	8,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,167.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,167	0	15,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		TIEMPO AIRE			SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ENERO 2017			SERVICIO	1	25,264.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,265	0	25,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GR08	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION			SERVICIO	1	448.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	20	55.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	524.32	COMPRA MENOR	1,573	0	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	35.09	COMPRA MENOR	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	1	37.99	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	1	30.75	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	25	23.00	COMPRA MENOR	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA 09 JD FEBRERO 2017			SERVICIO	1	5,499.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,499	0	5,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0048	ESCANER DE CAMA PLANA - GASTO			Pieza	1	1,279.00	COMPRA MENOR	1,279	0	1,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	33,211.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,211	0	33,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA PLAZA PATIO ENERO 2017			SERVICIO	1	16,369.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,369	0	16,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	5,104.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104	0	5,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	24,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA 09 JD			SERVICIO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA PLAZA PATIO ENERO 2017			SERVICIO	1	10,530.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,530	0	10,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GR09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	8,741.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,742	0	8,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	4.50	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	4.50	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	1	17.50	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	1	14.50	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	4.50	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	8.00	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	11	185.00	COMPRA MENOR	2,035	0	2,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	229.98	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	2	134.98	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	20	18.00	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	20	8.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	25	9.77	COMPRA MENOR	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	120	2.52	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	100	11.25	COMPRA MENOR	1,125	0	1,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	100	1.94	COMPRA MENOR	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	100	1.94	COMPRA MENOR	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	60	6.28	COMPRA MENOR	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	19	14.67	COMPRA MENOR	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	9	27.38	COMPRA MENOR	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	8.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	8.00	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	2	54.75	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	7.26	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	98	7.26	COMPRA MENOR	712	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	21	54.75	COMPRA MENOR	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	41	27.38	COMPRA MENOR	1,122	0	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	1	14.67	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	77	54.75	COMPRA MENOR	4,216	0	4,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON			Pieza	1	7.25	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	147.98	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	57.77	COMPRA MENOR	578	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	15	27.54	COMPRA MENOR	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0260	PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO			Pieza	1	469.56	COMPRA MENOR	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	50.46	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00			PAQUETE	1	13.41	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS			PAQUETE	4	34.00	COMPRA MENOR	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	335	70.64	COMPRA MENOR	23,666	0	23,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	34	54.75	COMPRA MENOR	1,862	0	1,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0323	TONER HP LASERJET NP CE312A AMARILLO			Pieza	1	1,009.20	COMPRA MENOR	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0324	TONER HP LASERJET NP CE313A MAGENTA			Pieza	1	1,078.80	COMPRA MENOR	1,079	0	1,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	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	4,176.81	COMPRA MENOR	4,177	0	4,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0308	TONER PARA IMPRESORA EPSON EPL6200L N.P. S050167			Pieza	1	1,276.81	COMPRA MENOR	1,277	0	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TAMALES Y ATOLE			SERVICIO	1	4,698.00	COMPRA MENOR	4,698	0	4,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CURSO TALLER DE LA OFICIALIA ELECTORAL DEL DIA 16-02-17			SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA VOCALES SECRETARIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO CURSO TALLER DE LA OFICIALIA ELECTORAL (GALLETAS, REFRESCOS DE LATA, CACAHUATES, Y YOGURT).			SERVICIO	1	2,704.99	COMPRA MENOR	2,705	0	2,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA TALLER ESTATAL PARA EL ESTUDIO, ANALISISY DISCUSION DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES (GALLETAS, AGUA DE 600, REFRESCOS GRANDES, AZUCAR, NESCAFE, CREMA P/CAFÉ, CAFÉ DE GRANO, CACAHUATES, Y YOGURT).			SERVICIO	1	8,930.00	COMPRA MENOR	8,930	0	8,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER ESTATAL PARA EL ESTUDIO, ANALISISY DISCUSION DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES EL DIA 21			SERVICIO	1	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828	0	3,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLER ESTATAL PARA EL ESTUDIO, ANALISISY DISCUSION DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES EL DIA 23			SERVICIO	1	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828	0	3,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA FISCALIZACION (AGUA DE 600, GALLETAS, CACAHUATES, NESCAFE, TES DE MANZANILLA, VERDE Y HIERBABUENA, AZUCAR Y CREMA PARA CAFE).			SERVICIO	1	1,954.00	COMPRA MENOR	1,954	0	1,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PERAS Y MANZANAS PARA REUNION DE V.S. Y ENLACES ADMIN.			SERVICIO	1	480.80	COMPRA MENOR	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		MANZANAS Y PERAS PARA REUNION DE ENLACES Y VOCALES SECRETARIOS			SERVICIO	1	390.40	COMPRA MENOR	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA CAPACITACION ELECTORAL (AGUA DE 600, NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS GRANDES Y YOGURT).			SERVICIO	1	1,129.00	COMPRA MENOR	1,129	0	1,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA VOCALES EJECUTIVOS (AGUA DE 600, REFRESCOS DE LATA, GALLETAS, CACAHUATES, NESCAFE, YOGURT Y AZUCAR).			SERVICIO	1	1,439.00	COMPRA MENOR	1,439	0	1,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA ORGANIZACIÓN ELECTORAL (AGUA DE 600, NESCAFE, AZUCAR, TE DE MANZANILLA, CACAHUATES VARIOS, REFRESCOS DE LATA, GALLETAS Y YOGURT).			SERVICIO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA VOCALES DEL REGISTRO DEL DIA 16 DE ENERO (REFRESCOS DE LATA, CACAHUATES, Y YOGURT).			SERVICIO	1	408.30	COMPRA MENOR	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA VOCALES DEL REGISTRODEL DIA 11 DE ENERO (REFRESCOS DE LATA, CACAHUATES, Y YOGURT).			SERVICIO	1	761.50	COMPRA MENOR	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		100 GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AVITUALLAMIENTO PARA VOCALES DEL REGISTRO DEL DIA 16 DE ENERO (REFRESCOS DE LATA, CACAHUATES, Y YOGURT).			SERVICIO	1	565.20	COMPRA MENOR	565	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CURSO TALLER DE LA OFICIALIA ELECTORAL DEL DIA 16-02-17			SERVICIO	1	148.40	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA - GASTO			Pieza	2	820.25	COMPRA MENOR	1,641	0	1,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	2	49.51	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524	0	1,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,053.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,053	0	7,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,507.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,232	0	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524	0	1,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,971.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,971	0	4,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	11,920.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,921	0	11,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,759.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,760	0	4,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,287.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,288	0	3,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,572.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,572	0	1,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA			SERVICIO	1	6,888.00	COMPRA MENOR	6,888	0	6,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0061	CANDADO			Pieza	1	195.00	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	2	1,070.00	COMPRA MENOR	2,140	0	2,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0010	LLANTA 205/70 R14			Pieza	4	910.00	COMPRA MENOR	3,640	0	3,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,226.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,226	11,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	45,329.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45,329	0	45,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	3,711.00	COMPRA MENOR	3,711	0	3,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	7,313.67	COMPRA MENOR	7,314	0	7,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	26,042.10	LICITACION PUBLICA	26,042	0	26,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO	INE-GT00-CM-04/2017	PLURIANUAL	SERVICIO	1	4,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,337	0	4,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE LA JUNTA LOCAL	AD-INE-GT00-18/2016 INE-GT00-CM-03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	28,837.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,838	0	28,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOL1NA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	52.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2017	ANUAL	SERVICIO	1	134.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIO DE GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	207.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	82.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	AD-INE-GT00-19/2016	ANUAL	SERVICIO	1	207.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R008	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		DIAGNOSTICO DE UN ESCANER DEL DEPTO. DE DEPURACION AL PADRON			SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR 4 CIL. BUJIAS, ACEITE, FILTROS DE AIRE, GASOLINA, ACEITE, REVISION DE FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCION, NIVELES, LUCES, ROTACION DE LLANTAS, LAVADO DE INYECTORES, CUERPO DE ACELERACION, GENERAL Y MANO DE OBRA NISSAN GG40868			SERVICIO	1	1,575.00	COMPRA MENOR	1,575	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR 8 CIL. BUJIAS, ACEITE, FILTROS DE AIRE, GASOLINA, ACEITE, REV. DE FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCION, NIVELES Y LUCES, ROTACION DE LLANTAS, LAVADO DE INYECTORES, CUERPO DE ACELERACION, GENERAL Y MANO DE OBRA EXPRESS GMZ7247			SERVICIO	1	2,130.00	COMPRA MENOR	2,130	0	2,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR 4 CIL. BUJIAS, ACEITE, FILTROS DE AIRE, GASOLINA, ACEITE, REVISION DE FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCION, NIVELES Y LUCES, ROTACION DE LLANTAS, LAVADO DE INYECTORES, CUERPO DE ACELERACION, GENERAL Y MANO DE OBRA NISSAN GG39092			SERVICIO	1	1,575.00	COMPRA MENOR	1,575	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV. MAYOR 4 CIL. BUJIAS, ACEITE, FILTROS DE AIRE, GASOLINA, ACEITE, REVISION DE FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCION, NIVELES, LUCES, ROTA. DE LLANTAS, LAVADO DE INYECTORES, CUERPO DE ACELERACION, GENERAL, MANO DE OBRA NISSAN GG41247			SERVICIO	1	1,575.00	COMPRA MENOR	1,575	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV. MAY 4 CIL. BUJIAS, ACEITE, FILTROS AIRE, GASOLINA, ACEITE, REV. DE FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCION, NIVELES Y LUCES, ROTA. DE LLANTAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION, GENERAL, MANO DE OBRA NISSAN GG39094			SERVICIO	1	1,575.00	COMPRA MENOR	1,575	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BARRA CENTRAL DE DIRECCION, BANDAS DE DIRECCION, DE AIRE ACONDICIOANDO Y DE ALTERNADOR, MANO DE OBRA NISSAN GG40868			SERVICIO	1	1,542.80	COMPRA MENOR	1,543	0	1,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE COMPRESOR CARGA DE GAS Y SERVICIO (CAMIONETA NISSAN PLACA GG40869)			SERVICIO	1	4,732.00	COMPRA MENOR	4,732	0	4,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE COMPRESOR CARGA DE GAS Y SERVICIO (CAMIONETA NISSAN PLACA GG40869)			SERVICIO	1	2,460.00	COMPRA MENOR	2,460	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS HODRONEUMATICAS DEL EQUIPO CHILLER 1 Y 2			SERVICIO	1	4,361.60	COMPRA MENOR	4,362	0	4,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA			SERVICIO	1	6,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,673	0	6,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R002	043	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA			SERVICIO	1	4,231.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,231	0	4,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R003	044	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA			SERVICIO	1	1,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,836	0	1,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT00	001	R005	045	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA			SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ENERO LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	47,294.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,294	0	47,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA ENE 17 (2 QNA)			SERVICIO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA FEB 17 (1 QNA)			SERVICIO	1	252.00	COMPRA MENOR	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE JUNTA, SAAS, ,ASI COMO PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA 01 JDE FEB 2017			SERVICIO	1	890.70	COMPRA MENOR	891	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERI PARA LAS SESIONES DE JUNTA , SAAS, ASI COMO PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA 01 JDE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	295.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE JUNTA , SAAS, ASI COMO PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA 01 JDE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0051	CABLE DESNUDO 8			ROLLO	30	5.58	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0030	CABLE DE AUDIO DE 12 PARES			ROLLO	30	11.73	COMPRA MENOR	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0040	CABLE THW CALIBER 12 C/100 MTS			ROLLO	30	7.89	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0016	TUBO CONDUIT DE 2			Pieza	13	49.30	COMPRA MENOR	641	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0041	CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS.			Pieza	30	30.77	COMPRA MENOR	923	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	33	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	188.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11MO01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11MO01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INE-01 JDE-II-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INE-01 JDE-II-27/01/2017	ANUAL	Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	122.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	39	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	ADJ-INE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	R11024B	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	A-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	R11024B	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	A-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AD-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	70	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AD-INE-01JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AD-INE-01JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	113.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AD-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AD-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	AD-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	AD-INE-01 JDE-III-27/01/2017	ANUAL	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,631.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,631	9,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	1,639.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,639	0	1,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL RECIBO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ENE AL 31 ENE-2016 SE PAGA EN ENE 2017			SERVICIO	1	184.00	COMPRA MENOR	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	R005	088	B11MO02	31301	Servicio de agua		PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL MAC 110128 DEL MES DE ENE-FEB-2017			SERVICIO	1	176.05	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE INE JD01 FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,618.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,619	0	1,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KIOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	AD-INE-I-27/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	AD-INE-JDE-II-27-01-2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,433.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,434	0	12,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A			Pieza	1	3,735.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,735	0	3,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	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	3,549.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,550	0	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	2	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524	0	4,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	7	9.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	309.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	5	202.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,013	0	1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0015	CAFE DE GRANO			KILOGRAMO	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON			CAJA	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0015	CAFE DE GRANO			KILOGRAMO	1	96.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)			SOBRE	6	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON			CAJA	2	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	2	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	4	41.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR			SOBRE	3	34.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0166	FOCO AHORRADOR 20w			Pieza	2	53.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL			Pieza	3	161.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0165	FOCO AHORRADOR 65w			Pieza	2	196.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	59	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	R005	045	R11024B	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	18	213.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,850	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,035.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,035	0	21,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS DE LA JUNTA Y MAC FIJO DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	1,518.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519	0	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION DE MANGUERA DE TRANSMISION Y REEMPLAZO DE BASE DE AMORTIGUADOR PLATINA PLACAS GPZ598			SERVICIO	1	2,562.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,562	0	2,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENADO DEL VEHICULO PLATIAN PLACAS GPC 4403			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2017 DE LAS INSTALACIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	5,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,550	0	5,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO			Pieza	2	40.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA			Pieza	1	61.01	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA			JUEGO	6	66.00	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	42.90	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	93.00	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO			Pieza	4	57.00	COMPRA MENOR	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA			Pieza	6	33.50	COMPRA MENOR	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	93.00	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	1	299.00	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA			Pieza	6	59.50	COMPRA MENOR	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA			Pieza	4	38.00	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA			METRO	1	58.00	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA			Pieza	3	56.00	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	2	93.00	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	12	2.15	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	5.38	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	8	7.11	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	7.16	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	5	4.04	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	5	45.46	COMPRA MENOR	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	1	31.33	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	63.29	COMPRA MENOR	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	12.05	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	105.00	COMPRA MENOR	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	2	710.00	COMPRA MENOR	1,420	0	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	1,420.00	COMPRA MENOR	1,420	0	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR ATENDER REQUERIMIENTO DE AUDITORIA			SERVICIO	1	208.80	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL MES FEBRERO			SERVICIO	1	214.00	COMPRA MENOR	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA VOE			SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA LA VOE			SERVICIO	1	520.00	COMPRA MENOR	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED			Pieza	3	138.13	COMPRA MENOR	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	R11024B	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	R11024B	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT03	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	3	440.00	COMPRA MENOR	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	1	530.00	COMPRA MENOR	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,130.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,130	6,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,293.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,294	0	13,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		GUÍAS DE ESTAFETA PARA ENVÍO DE DOCUMENTACION			SERVICIO	1	7,348.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,349	0	7,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,016.15	LICITACION PUBLICA	23,016	0	23,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTAMES ENERO	JD03/AD/06-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,514.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,514	0	1,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES	JD03/AD/09-2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN ISTALACIONES DE JUNT Y MODULO ENERO	JD03/AD/04-2017	ANUAL	SERVICIO	1	18,517.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,517	0	18,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN EL MODULO DE OBELISCO MES ENERO	JD03/AD/08-2017	ANUAL	SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN EL MODULO DE OBELISCO MES FEBRERO	JD03/AD/08-2017	ANUAL	SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ENLAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MES ENERO	JD03/AD/05-2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,948.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,948	0	5,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MES ENERO	JD03/AD/07-2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	55.00	COMPRA MENOR	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)			Pieza	1	21.00	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT			Pieza	2	23.40	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	10	5.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER			Pieza	1	221.82	COMPRA MENOR	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	1	36.49	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	2	119.99	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	2	41.76	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	7	41.76	COMPRA MENOR	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	5	23.99	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	15	2.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	10	1.30	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	20	6.99	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS			JUEGO	4	23.99	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	1	142.00	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	119.99	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)			Pieza	15	11.99	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	1	29.50	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	25	30.00	COMPRA MENOR	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	7.99	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	3	60.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	59.99	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	3	23.99	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	5	6.99	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	16.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	15	18.49	COMPRA MENOR	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	15	60.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	2	119.99	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	11.00	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	3.48	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	0.51	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	2	41.99	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0005	PINZA PERFORADORA			Pieza	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	1	64.95	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM			Pieza	2	165.00	COMPRA MENOR	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	119.99	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	60.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	6.99	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	14	60.00	COMPRA MENOR	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	89.90	COMPRA MENOR	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	24	3.48	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER			Pieza	12	18.49	COMPRA MENOR	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	2	59.99	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES FEBRERO 2017			SERVICIO	1	900.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12			METRO	5	8.50	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA			Pieza	2	7.50	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.			Pieza	2	216.00	COMPRA MENOR	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0063	KIT DE LUMINARIO INCLUYE LAMPARA(S) Y BALASTRO			JUEGO	2	137.00	COMPRA MENOR	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	200.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	16	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	200.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,483.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,483	4,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,436.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,436	0	15,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO RECARGA ELECTRONICA TIEMPO AIRE A NUMERO CELULAR RESPONSABLE MAC 110428 RFE PARA ENVIO INFORMACION MES FEBRERO 2017			SERVICIO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MES ENERO 2017	INE_SERV_04JDE_04_2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,382.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,382	0	2,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES ENERO 2017	INE_SERV_04JDE_03_2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,268.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,269	0	13,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MODULO FIJO ATENCION CIUDADANA 110421 RFE MES ENERO 2017	INE_SERV_04JDE_03_2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,268.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,269	0	13,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES ENERO 2017	INE_SERV_04JDE_02_2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,965.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,965	0	13,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MODULOS ATENCION CIUDADANA 110421 Y 110422 RFE UBICADOS GUANAJUATO Y DOLORES HIDALGO MES ENERO 2017	INE_SERV_04JDE_02_2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,965.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,965	0	13,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT04	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES FEBRERO 2017			SERVICIO	1	4,817.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,818	0	4,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	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	2,649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,649	0	2,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	3	1,489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,467	0	4,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	3	42.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A			Pieza	2	1,709.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,420	0	3,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	93.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA 05 JDE			SERVICIO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	2	51.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	2	60.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.			Pieza	3	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w			Pieza	2	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO			Pieza	50	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)			Pieza	100	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)			Pieza	100	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON			Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0021	CONECTOR PVC			Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	100	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0057	MARRO			Pieza	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100018-0001	CINCEL			Pieza	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL			JUEGO	1	425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA			METRO	10	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,538.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,538	0	7,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,450.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,450	0	9,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DEL AREA ADMVA VOCALIA EJECUTIVA Y DEL RFE			SERVICIO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132	0	3,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	1,350.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS GG41417			SERVICIO	1	4,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,008	0	4,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,639.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,639	0	6,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE			Pieza	5	15.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	4	15.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	4	15.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	4	15.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	59	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0114	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 TC ARILLO EN D			Pieza	5	66.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	4	28.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	3	27.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0032	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2"			Pieza	5	41.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"			Pieza	5	48.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0111	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 TC ARILLO EN D			Pieza	5	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	2	54.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	3	822.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,467	0	2,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	780.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C			Pieza	2	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	590.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0165	FOCO AHORRADOR 65w			Pieza	3	159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0002	CLAVO			Pieza	1	24.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	32	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,120	0	5,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	7	250.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	8	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	21	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,830	0	4,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	1	250.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	27	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,210	0	6,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO			Pieza	3	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097	0	5,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO			Pieza	4	1,699.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796	0	6,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,256.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,256	0	10,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA 06 JDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL -ENE 2017			SERVICIO	1	1,657.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,657	0	1,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE INE JDE06 ENERO 2017			SERVICIO	1	1,600.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MUNTIFUNCIONAL RED (N_RENCN) PARA LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN LEON, GTO			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA 06 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,668.00	COMPRA MENOR	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	0	0	0	0	17,400	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	0	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	0	0	0	0	17,400	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA IMAGE CLASS D13200 (LIMPIEZA, APLICACIÓN DE FILMINA Y CAMBIO DE ENGRANES)			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	0	0	6,245	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	0	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,245	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	0	0	0	0	6,245	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	0	0	0	0	0	6,245	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0	6,245	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,245	0	0	0	0	0	6,245	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,244.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,245	0	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LOS MACS 110621 Y 110626, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,489.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,490	0	12,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	0	0	0	0	0	0	2,204	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	0	0	0	0	0	2,204	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	0	0	0	0	2,204	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	0	0	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	0	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 06 JDE EN LEON, GTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	583.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,751	0	1,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0216	SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE CANCELADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	2	385.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	771	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	2	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357	0	1,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	2	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,369	0	1,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	17	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	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	23	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	55	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	37	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	19	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,898.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,898	0	11,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RFE			SERVICIO	1	231.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	2,374.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375	0	2,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MODULO SILAO			SERVICIO	1	916.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	917	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	152.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICOS DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,287.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA RFE MODULOS			SERVICIO	1	30,548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,548	0	30,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN BLANCA			SERVICIO	1	2,234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,234	0	2,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	5,972.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,972	0	5,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	5,223.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,224	0	5,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	4,622	0.17	COMPRA MENOR	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	9,185	0.17	COMPRA MENOR	1,517	0	1,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	5	26.87	COMPRA MENOR	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	880.03	COMPRA MENOR	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	2	23.22	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	3	26.87	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	137	0.17	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	1,756	0.17	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	25	3.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	23	3.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	18	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	14	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO			Pieza	10	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	13	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	17	3.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	2	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	6	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	1	5.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	15	7.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	1,301	0.17	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	10	1.64	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	1	34.66	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	3	58.50	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	5	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65			Pieza	10	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	3	119.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	4	34.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	1	4.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	14	12.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	5	22.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	300	1.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	799.00	COMPRA MENOR	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.45	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.87	COMPRA MENOR	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	6	1.54	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	2	44.80	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	41.00	COMPRA MENOR	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	2	15.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	6	9.86	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.			Pieza	10	14.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA			Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	3	8.50	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	1	15.00	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	200.00	COMPRA MENOR	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	1.00	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	R11024B	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	100.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R005	045	R11024B	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	6.00	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	1.00	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	200.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	100.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	50.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	1.00	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,267.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,267	0	9,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	R008	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SUSCRIPCIÓN MENSUAL DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 S/F681CEE			SERVICIO	1	229.00	COMPRA MENOR	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SHARP PARA USO DE LAS VOCALIAS DE ESTA 08 J.D.E. EN EL MES DE ENERO S/F 3484	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,392	0	2,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		ACIS SEGURIDAD PATRIMONIAL ESPECIALIZADA SA DE CV S/F A2509	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,520	0	16,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT08	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BANDA Y POLEA DE VEHÍCULO NISSAN PLACAS GPC-3710 K.M. 214,350 S/F F16214			SERVICIO	1	696.00	COMPRA MENOR	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	637.05	COMPRA MENOR	1,911	0	1,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	518.46	COMPRA MENOR	2,074	0	2,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	470.50	COMPRA MENOR	941	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A			Pieza	1	1,540.00	COMPRA MENOR	1,540	0	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	157.45	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	4	11.64	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	5	148.20	COMPRA MENOR	741	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	44	29.00	COMPRA MENOR	1,269	0	1,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	11	26.00	COMPRA MENOR	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	3	186.52	COMPRA MENOR	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	1	200.53	COMPRA MENOR	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	1	141.17	COMPRA MENOR	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0006	AZUCAR			CAJA	1	165.73	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	6	56.94	COMPRA MENOR	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	3	160.80	COMPRA MENOR	482	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	11	26.00	COMPRA MENOR	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	088	B11MO02	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	12	16.14	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	088	B11MO02	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	13	16.11	COMPRA MENOR	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	045	B11PE02	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	12	16.14	COMPRA MENOR	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	045	B11PE02	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	104	16.11	COMPRA MENOR	1,680	0	1,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	045	R11024B	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	34	16.14	COMPRA MENOR	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	R005	045	B11MO02	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	21	16.14	COMPRA MENOR	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	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	341	16.14	COMPRA MENOR	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	25,447.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,447	0	25,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE 02_2017			SERVICIO	1	466.00	COMPRA MENOR	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 02_2017			SERVICIO	1	1,067.39	COMPRA MENOR	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA 01_2017			SERVICIO	1	3,079.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,079	0	3,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 01_2017			SERVICIO	1	14,172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,172	0	14,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO			SERVICIO	1	3,240.38	COMPRA MENOR	3,240	0	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 01_2017			SERVICIO	1	6,458.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,458	0	6,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	2	22.50	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	535.01	COMPRA MENOR	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	4	26.49	COMPRA MENOR	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	1	28.50	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	1	7.55	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	2	241.89	COMPRA MENOR	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0232	PLUMON ESPECIAL DE TINTA INDELEBLE PARA PE			Pieza	5	27.51	COMPRA MENOR	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	5	26.49	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	6	8.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	6	8.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	6	8.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	6	8.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	4	43.90	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	9.80	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	22.00	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA			Pieza	3	33.50	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	5	19.00	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	5	19.00	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	19.00	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	4	8.90	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	4	19.00	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	4	37.00	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	36	2.75	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	36	2.75	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.75	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	555.00	COMPRA MENOR	1,110	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	21.00	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	20.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	3	22.50	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	8	8.00	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	3	35.00	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	4	17.50	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	2	9.90	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	25	25.44	COMPRA MENOR	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	33.50	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	6	28.00	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	6	28.00	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	535.00	COMPRA MENOR	1,070	0	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	9	63.11	COMPRA MENOR	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	535.00	COMPRA MENOR	1,605	0	1,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	60.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	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	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0040	CARTUCHO DE TINTA HP C/87/65, C8776 NEGRO			Pieza	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	2	1,160.00	COMPRA MENOR	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0197	TONER SAMSUNG MN-3710 ND MLT-D205L			Pieza	3	2,760.00	COMPRA MENOR	8,280	0	8,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B00OD01	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	3,900.00	COMPRA MENOR	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	5	18.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	20	4.45	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	4	22.00	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	2	290.00	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	280.00	COMPRA MENOR	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	2	42.00	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	2	42.00	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70			KILOGRAMO	2	42.00	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	15	10.40	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO			Pieza	20	8.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO			Pieza	20	8.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	8	27.50	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	088	B11MO02	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	3,045.00	COMPRA MENOR	3,045	0	3,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B11PE02	26102	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 A VEHICULOS OFICIALES PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL RFE			SERVICIO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575	0	3,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	471.00	COMPRA MENOR	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE(GASOLINA			SERVICIO	1	472.00	COMPRA MENOR	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,115.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,115	0	14,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO QUE SE UTILIZA ENLAS ACTIVIDADES OFICIALES DE ESTE CENTRO DE COSTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017	INE/JDE10/GTO/001/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,159.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159	0	3,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERV CON TERCER			SERVICIO	1	121.80	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	8.20	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERV CON TERCEROS			SERVICIO	1	8.21	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERV CON TERC			SERVICIO	1	52.99	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PARA LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	62.21	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250	0	7,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	5	43.00	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	5	79.00	COMPRA MENOR	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	10	51.50	COMPRA MENOR	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	38.00	COMPRA MENOR	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	5	57.00	COMPRA MENOR	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	5	61.00	COMPRA MENOR	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	5	66.00	COMPRA MENOR	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	5	75.00	COMPRA MENOR	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.			Pieza	2	229.43	COMPRA MENOR	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	7	105.00	COMPRA MENOR	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0144	TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A			Pieza	1	2,892.00	COMPRA MENOR	2,892	0	2,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0255	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-452IF			Pieza	2	1,250.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00			Pieza	1	8,100.00	COMPRA MENOR	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,099.99	COMPRA MENOR	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	10	27.84	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO			Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	10	20.88	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	120	10.44	COMPRA MENOR	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)			Pieza	2	113.68	COMPRA MENOR	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	20	9.28	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	20	4.64	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	088	B11MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE MACS			SERVICIO	1	3,035.00	COMPRA MENOR	3,035	0	3,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	045	B11CA01	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 APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZAC CARTOG			SERVICIO	1	821.00	COMPRA MENOR	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	088	B11MO02	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 MACS			SERVICIO	1	8,165.00	COMPRA MENOR	8,165	0	8,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE 3ER AVISO CIUDADANO			SERVICIO	1	6,663.00	COMPRA MENOR	6,663	0	6,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	045	R11024B	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 APOYO DE LAS ACTIVIDADES 1ER RECORRIDO CARTOGRAFICO			SERVICIO	1	2,272.00	COMPRA MENOR	2,272	0	2,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE AREA TECNICA DEL R.F.E.			SERVICIO	1	1,172.00	COMPRA MENOR	1,172	0	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JUNTA			SERVICIO	1	7,100.00	COMPRA MENOR	7,100	0	7,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JUNTA			SERVICIO	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,977.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,977	5,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	874.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	874	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	INE/SERV/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT11	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,150.00	COMPRA MENOR	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	6	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,821	0	3,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	5	524.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,622	0	2,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	15	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	2	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	5	93.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0111	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 TC ARILLO EN D			Pieza	1	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0219	PROTECTOR DE HOJA T/O			PAQUETE	2	53.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	15	5.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0059	SEPARADOR DE HOJAS			JUEGO	2	12.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0059	SEPARADOR DE HOJAS			JUEGO	2	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0059	SEPARADOR DE HOJAS			JUEGO	5	34.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	1	204.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS			Pieza	2	89.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	1	75.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	1	67.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0112	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 TC ARILLO EN O			Pieza	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	5	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	10	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	1	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D			Pieza	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE			Pieza	2	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	237	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,683	0	23,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	237	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,683	0	23,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		CONSUMO DE GAS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM			SERVICIO	1	212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	13,057.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,057	13,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO FIJO ANTICIPADO DE ENERO DICIEMBRE 2017			SERVICIO	1	1,430.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,431	0	1,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	R005	045	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			SERVICIO	1	360.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,338.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339	0	1,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO MENSUAL DE FEBRERO 2017 DE SISTEMA DE SEÑALES DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA CVEM			SERVICIO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758	0	3,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ENERO			SERVICIO	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758	0	3,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR LA PENSION DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	4,176.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,176	0	4,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE RECARGA DE TONER HP-CE-505A			SERVICIO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA INE INSURGENTES (24X24) DEL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560	0	18,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO (MONITOREO)			SERVICIO	1	512.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE VALVULAS ALINEACION Y BALANCEO (NISSAN PLACAS GN19945)			SERVICIO	1	499.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA INE INSURGENTES DEL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280	0	9,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	8.49	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	20.01	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	29.02	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100			PAQUETE	3	7.99	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	3	14.50	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	3	12.99	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	10	58.50	COMPRA MENOR	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	21.49	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	5	45.00	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	3	120.00	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	23.50	COMPRA MENOR	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	5	103.01	COMPRA MENOR	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	33.00	COMPRA MENOR	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	10	18.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X			Pieza	2	3,120.00	COMPRA MENOR	6,240	0	6,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0194	TONER HP P11606DN NEGRO			Pieza	1	1,768.00	COMPRA MENOR	1,768	0	1,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A			Pieza	1	3,645.00	COMPRA MENOR	3,645	0	3,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	285.00	COMPRA MENOR	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	3	195.00	COMPRA MENOR	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	5	35.00	COMPRA MENOR	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	3	17.00	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	3	100.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	5	125.00	COMPRA MENOR	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	2	72.00	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED			Pieza	21	76.18	COMPRA MENOR	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA			Pieza	19	41.18	COMPRA MENOR	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0100	ANTIGRIPAL			CAJA	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK			CAJA	1	55.20	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.			CAJA	1	250.00	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.			CAJA	1	238.00	COMPRA MENOR	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D			CAJA	1	150.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	R005	088	B11MO02	26102	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 MODULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	R005	088	B11MO02	26102	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 MODULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	R005	045	B11PE02	26102	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 VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES ACTIVIDAD TERCER AVISO CIUDADANO	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	3	270.00	COMPRA MENOR	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO			Pieza	1	190.00	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	24,581.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,581	0	24,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL			SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SERV/GTO/JDE 13/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,500	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	214.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT13	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	63.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	68.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES ACTIVIDAD TERCER AVISO CIUDADANO	INE/SERV/GTO/JDE 13/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	58.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CHEVROLET LUV PLACAS GG41664			SERVICIO	1	1,320.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NISSAN PLATINA GPC2828			SERVICIO	1	1,320.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR TSURU PLACAS GMZ1491			SERVICIO	1	1,320.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SERV/GTO/JDE 13/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,795.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,795	0	7,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	8	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	519.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,595	0	2,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE .40 X 56 mts.			ROLLO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	25	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	10	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	3	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	3	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	453.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	5	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	15	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	26	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	088	B11MO02	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 GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION DE CIUDADANA			SERVICIO	1	4,269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,269	0	4,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	088	B11MO02	26102	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 LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA			SERVICIO	1	3,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	088	B11MO02	26102	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 LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA			SERVICIO	1	4,562.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,562	0	4,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	045	R11024B	26102	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 LAS ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL			SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R008	001	B00OD01	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 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	8,556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,556	0	8,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO			Pieza	1	2,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,799	0	2,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,305.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,305	0	21,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE SERV 004 2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,308.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,309	0	3,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE SERV 001 2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO REPARACION DE ALTERNADOR A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15126			SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO REPARACION DE LUCES Y CAMBIO DE CALAVERA TRASERA IZQUIERDA AL TSURU PLACAS GPP8035			SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR Y REVISION DE BALATAS Y BALEROS A NISSAN PLACAS GK15125			SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	5,929.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,929	0	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	GT14	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE SERV 001 2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,929.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,929	0	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	16	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,155	0	3,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	40	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	3	36.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	R005	045	R11024D	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA			Pieza	4	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LTS Y JUGO PARA LA JLE			SERVICIO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE REFRESCO PARA LA JLE			SERVICIO	1	1,295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295	0	1,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA JLE			SERVICIO	1	1,320.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LTS Y BOTELLA DE 330 ML PARA LA JLE			SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0246	CABLE HDMI MACHO A HEMBRA			Pieza	1	222.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	200	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	R005	045	R11024D	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE			Pieza	20	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378	0	2,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	R005	045	R11024D	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR			Pieza	20	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO			Pieza	10	112.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120	0	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	13,752.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,752	13,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	47,298.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47,298	0	47,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA JLE DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,989.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,989	0	1,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	89,004.90	LICITACION PUBLICA	89,005	0	89,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE ENGARGOLADOS GRANDES DE METAL.			SERVICIO	1	182.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE			SERVICIO	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE COLOCOACION DE POLEA Y CABLE DE ACERO PARA EL ASTA BANDERA DE LA JLE.			SERVICIO	1	5,910.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910	0	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO ECONOLINE 2001, PLACAS HNA-7915			SERVICIO	1	6,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,288	0	6,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA LA JLE			SERVICIO	1	17,430.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,430	0	17,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG00	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL (PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES)			SERVICIO	1	12,629.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,629	0	12,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	120	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,340	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	5	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,010	0	2,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	9	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO			Pieza	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	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	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	6	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	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	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	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	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	4	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0333	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750			Pieza	1	3,539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,539	0	3,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0348	TONER KYOCERA TK1147 FS1135MFP/L			Pieza	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	5	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	045	B00OD01	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	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R009	067	B00OD01	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	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	403.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	166.00	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	8	100.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	22	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	50	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	COMPRA MENOR	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR			Pieza	220	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,800	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0048	KIT DE DISTRIBUCION PARA VEHICULO			Pieza	1	4,317.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,318	0	4,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0048	KIT DE DISTRIBUCION PARA VEHICULO			Pieza	1	3,278.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,278	0	3,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0048	KIT DE DISTRIBUCION PARA VEHICULO			Pieza	1	3,294.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294	0	3,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,513.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,513	0	13,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR RENTA FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2017.			SERVICIO	1	1,286.00	COMPRA MENOR	1,286	0	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN 2009			SERVICIO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610	0	2,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO FORD 4X4 2008			SERVICIO	1	1,511.00	COMPRA MENOR	1,511	0	1,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN 2007			SERVICIO	1	3,294.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294	0	3,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		PAGO POR RECARGA DE 11 EXTINTORES			SERVICIO	1	5,579.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,580	0	5,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		COMPLEMENTO RECARGA DE EXTINTORES			SERVICIO	1	1,473.20	COMPRA MENOR	1,473	0	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG01	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JDE.			SERVICIO	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0258	PLATO BOTANERO DESECHABLE			Pieza	1	20.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	6	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	6	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	4	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	7	13.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	5	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO			Pieza	4	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO			Pieza	4	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,224	0	1,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0007	TARJETERO EN IMITACION PIEL			Pieza	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0030	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT			Pieza	5	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	841.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	101.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0299	MARCADOR PARA PINTARRON DE 8 COLORES			PAQUETE	1	200.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	20	14.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	41.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	10	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	2	30.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0004	MALETIN PARA LAP TOP			Pieza	1	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	2,919.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,919	0	2,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10			METRO	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0007	PASTILLA TERMICA 40 amp. 1 FASE			Pieza	2	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0012	CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS			Pieza	1	134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	27.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0097	FOCO AHORRADOR 85w			Pieza	2	224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0152	TUBO GALVANIZADO			Pieza	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPLE PVC			Pieza	2	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON			Pieza	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0048	SELLADOR -			Pieza	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON			Pieza	100	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON			Pieza	6	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0017	PISTOLA PARA SILICON			Pieza	4	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON			Pieza	1	515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON			Pieza	8	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360	0	3,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.			Pieza	2	117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER			BOTE	1	191.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	81	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	227	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,700	0	22,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR			Pieza	2	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0049	MANERAL			Pieza	1	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2""			Pieza	1	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5""			Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4""			Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2			Pieza	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO			Pieza	1	30.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)			Pieza	4	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB			Pieza	12	96.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155	0	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR			Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)			Pieza	3	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900010-0001	NIPLE METALICO (TUBERIA)			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	19,730.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,730	0	19,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES DE JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	899.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES MAC			SERVICIO	1	2,328.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,329	0	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TARJETAS TELCEL PARA PERSONAL DE MAC			SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA ELE CEVEM			SERVICIO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ENVIO DE MESAJERIA A LA DEA MEXICO			SERVICIO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO			SERVICIO	1	550.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGUILANCOA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA MES DE ENERO			SERVICIO	1	12,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,175	0	12,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONE DE LA JUNTA MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	12,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,175	0	12,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE AFINACION A TSURU HNA8186			SERVICIO	1	2,220.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,221	0	2,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION , MARCHA, ALINACION Y BALANCEO A CAMIONETA LUV HH73211			SERVICIO	1	2,266.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267	0	2,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA CALEFACTOR , ALINIACION Y BALANCEO DE CAMIONETA LUV HNA2819			SERVICIO	1	844.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	845	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO ELECTRICO A TSURU PLACAS HNA8186			SERVICIO	1	774.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MES DE ENERO			SERVICIO	1	11,335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,335	0	11,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	11,335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,335	0	11,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 03			SERVICIO	1	612.00	COMPRA MENOR	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	R005	088	B11MO02	26102	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 DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 03			SERVICIO	1	16,404.00	COMPRA MENOR	16,404	0	16,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR			LITRO	4	72.50	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0002	LIQUIDO FRENOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,620.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,620	8,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG03	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE LA RENTA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03			SERVICIO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,194.20	LICITACION PUBLICA	41,194	0	41,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,630.08	LICITACION PUBLICA	41,630	0	41,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL 03 CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO	03 JDE-HGO-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	31,173.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	31,174	0	31,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL 03 CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO	03 JDE-HGO-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	31,173.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	31,174	0	31,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP NISSAN PLACAS HNA-71-38			SERVICIO	1	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	29	11.62	COMPRA MENOR	337	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	1	11.52	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	20	5.40	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..			Pieza	20	12.90	COMPRA MENOR	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	15	15.40	COMPRA MENOR	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	20	14.50	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	20	14.50	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION INSUMOS CAFETERIA SESIONES DE JUNTA Y REUNIONES DE TRABAJO			SERVICIO	1	2,542.10	COMPRA MENOR	2,542	0	2,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LT			SERVICIO	1	700.00	COMPRA MENOR	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	200.00	COMPRA MENOR	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	92	1.00	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	10.00	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	200.00	COMPRA MENOR	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	19	10.00	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	52	1.00	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	200.00	COMPRA MENOR	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	44	1.00	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,664.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,664	8,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO SEÑAL T.V. CABLE FEBRERO-2017			SERVICIO	1	231.00	COMPRA MENOR	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO ENERO-2017			SERVICIO	1	876.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO PENSION ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR, ENERO-2017	04JDE-HGO-002-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO PENSION ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR, FEBRERO-2017	04JDE-HGO-002-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS ENERO-2017	04JDE-HGO-004-2017	ANUAL	SERVICIO	1	19,818.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,819	0	19,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO BAÑOS OFICINAS JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION BASURA ENERO-2017			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION BASURA FEBRERO-2017			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS Y MAC FIJO DISTRITAL ENERO-2017	04JDE-HGO-003-2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,924	0	10,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	10	12.50	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC			Pieza	20	10.50	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	3	93.00	COMPRA MENOR	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	65.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR			Pieza	24	11.38	COMPRA MENOR	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	200	0.56	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	20	16.50	COMPRA MENOR	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	15	27.00	COMPRA MENOR	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	48	34.22	COMPRA MENOR	1,643	0	1,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	250	3.84	COMPRA MENOR	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	250	3.02	COMPRA MENOR	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	500	0.36	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0046	ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL)			PAQUETE	10	11.99	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA Nº 20 FILE			PAQUETE	20	18.50	COMPRA MENOR	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	60	18.00	COMPRA MENOR	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	15	6.99	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	25	5.50	COMPRA MENOR	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	15	8.50	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	8.50	COMPRA MENOR	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	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	1,440.00	COMPRA MENOR	1,440	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	1,440.00	COMPRA MENOR	1,440	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0224	TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E			Pieza	1	2,760.00	COMPRA MENOR	2,760	0	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	1,728.01	COMPRA MENOR	1,728	0	1,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	2,040.00	COMPRA MENOR	2,040	0	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0258	TONER OKI B6500			Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	5	14.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	40	9.50	COMPRA MENOR	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	5	30.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	10	41.50	COMPRA MENOR	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	93.99	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	20	16.00	COMPRA MENOR	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	96	5.88	COMPRA MENOR	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70			KILOGRAMO	5	52.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	10	9.49	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	1	160.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	10	16.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	10	64.99	COMPRA MENOR	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	286.00	COMPRA MENOR	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN			Pieza	20	1.43	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5			METRO	35	5.81	COMPRA MENOR	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	29	200.00	COMPRA MENOR	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	R005	045	R11024D	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	200.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	13	50.00	COMPRA MENOR	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0015	VALE DE GASOLINA DE $300 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	37	300.00	COMPRA MENOR	11,100	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,231.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,231	0	22,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LOS MODULOS SEMIFIJOS Y MOVILES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	39,943.68	LICITACION PUBLICA	39,944	0	39,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA			SERVICIO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA			SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R005	088	B11MO02	26102	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	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610	0	2,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R005	045	B11PE02	26102	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	1,389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,389	0	1,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R005	045	R11024D	26102	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	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	4,825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825	0	4,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	3,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999	0	3,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	31,983.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,983	0	31,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		T.V. DE PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	362.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	3,766.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,767	0	3,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD PRIVADA MES DE ENERO			SERVICIO	1	22,005.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,005	0	22,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	0	0	0	0	312,956	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	0	0	0	312,956	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	0	0	312,956	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	71,257.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	71,257	0	0	0	0	0	0	0	0	71,257	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	312,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	312,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	0	0	0	0	0	0	312,956	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	0	0	0	0	0	312,956	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	R008	052	B16PC05	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CECYRD	INE/018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	312,956.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	312,956	0	0	312,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO Y REPARACION DE BOMBA Y FLOTADOR DE CISTERNA Y FLOTADOR ELECTRICO DE TINACO, SELLADO DE CISTERNA			SERVICIO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524	0	4,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE BALASTRAS Y LAMPARAS DE MAC 130621 Y OFICINAS JDE			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS TRASERAS, LAVADO Y ENGRASADO			SERVICIO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422	0	3,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	11,119.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,120	0	11,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12			Pieza	10	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	4	10.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	2	10.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	2	10.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	2	10.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	10	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	51	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	13.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	5	13.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO			Pieza	10	4.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	36	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	5	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	10	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	4	46.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0245	FOLDER MANILA EXPANDIBLE T/O			PAQUETE	1	47.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240	0	2,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	15	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	15	42.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	1	3.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	10	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	6	17.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	4	10.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	26.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	1,879.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,759	0	3,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	55	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	R11024D	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	045	R11024D	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	27	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	16,924.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,924	0	16,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS SEDE DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	2,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,021	0	2,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,490.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	HG07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS, ACEITE DE DIFERENCIAL Y DE TRANSMISION ESTANDAR, ASI COMO LAVADO Y ENGRASADO A LA CAMIONETA NISSAN PICK-UP 2007 PLACAS HH-93831			SERVICIO	1	2,130.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,131	0	2,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS			ROLLO	34	228.52	COMPRA MENOR	7,770	0	7,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	404.84	COMPRA MENOR	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	1	284.78	COMPRA MENOR	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	1	751.68	COMPRA MENOR	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40			Pieza	10	48.72	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90			KILOGRAMO	10	48.72	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	278.40	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON			Pieza	200	16.65	COMPRA MENOR	3,330	0	3,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	200	56.84	COMPRA MENOR	11,368	0	11,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	100	73.08	COMPRA MENOR	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	150	3.56	COMPRA MENOR	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	100	3.56	COMPRA MENOR	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	50	2.67	COMPRA MENOR	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855			Pieza	24	21.98	COMPRA MENOR	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	50	18.33	COMPRA MENOR	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	5.34	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	20	32.25	COMPRA MENOR	645	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	40	87.00	COMPRA MENOR	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1,000	1.00	COMPRA MENOR	998	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	150	1.18	COMPRA MENOR	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	150	2.44	COMPRA MENOR	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	20	38.05	COMPRA MENOR	761	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	24	14.50	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	50	8.41	COMPRA MENOR	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	30	19.14	COMPRA MENOR	574	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT			Pieza	24	11.37	COMPRA MENOR	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	24	33.52	COMPRA MENOR	805	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	20	37.47	COMPRA MENOR	749	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	10	7.66	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	20	100.34	COMPRA MENOR	2,007	0	2,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	2	32.48	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	2.44	COMPRA MENOR	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	2.44	COMPRA MENOR	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657			BLOC	200	7.89	COMPRA MENOR	1,578	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,843.24	COMPRA MENOR	1,843	0	1,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0087	TINTA PARA IMPRESION CYAN DESIGNJET 5000/5500 C4934A			Pieza	1	6,704.86	COMPRA MENOR	6,705	0	6,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0088	TINTA PARA IMPRESION MAGENTA HP DESIGNJET 5000/5500 MAGENTA C4932A			Pieza	1	6,704.86	COMPRA MENOR	6,705	0	6,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	24	162.40	COMPRA MENOR	3,898	0	3,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	10	162.40	COMPRA MENOR	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	10	12.18	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	10	70.15	COMPRA MENOR	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.			Pieza	16	24.94	COMPRA MENOR	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	9	70.15	COMPRA MENOR	631	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.			Pieza	24	24.94	COMPRA MENOR	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	20	16.80	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	4	330.00	COMPRA MENOR	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.			Pieza	4	195.60	COMPRA MENOR	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	2	344.84	COMPRA MENOR	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR			SOBRE	2	206.40	COMPRA MENOR	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	10	12.51	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	28	279.00	COMPRA MENOR	7,812	0	7,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	2	296.00	COMPRA MENOR	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	147	100.00	COMPRA MENOR	14,700	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B11CA01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B11PE01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B11PE02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA			Pieza	6	95.12	COMPRA MENOR	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE			Pieza	11	106.72	COMPRA MENOR	1,174	0	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	20	177.48	COMPRA MENOR	3,550	0	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)			Pieza	10	131.53	COMPRA MENOR	1,315	0	1,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	71,396.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71,396	0	71,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO EN LAS INST DE LA JLE MES FEB-17			SERVICIO	1	6,578.82	COMPRA MENOR	6,579	0	6,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	47.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	2,827.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,827	0	2,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	5,175.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,176	0	5,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	667.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	93.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	1,292.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293	0	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	1,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325	0	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	9,246.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,246	0	9,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	4,394.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,395	0	4,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS JLE			SERVICIO	1	2,475.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,476	0	2,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INST DE LA JLE			SERVICIO	1	41,917.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,917	0	41,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B11PE01	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INST DE LA JLE			SERVICIO	1	24,202.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,203	0	24,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQ.VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS AREA DE IMPRESIÓN Y COCINA			SERVICIO	1	53,018.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,018	0	0	53,018	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y FAN CLUTCH AL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET EXPRES 2007 JGB5451 JLE			SERVICIO	1	6,101.60	COMPRA MENOR	6,102	0	6,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE VEHICULO OFICIAL NISSAN SENTRA 2008 JGU4818			SERVICIO	1	2,372.20	COMPRA MENOR	2,372	0	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	5,300.00	COMPRA MENOR	5,300	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		HOLOGRAMA DE AFINACION VEH. OFICIAL CHEVROLET EXP - 2007 JGB-5451			SERVICIO	1	357.28	COMPRA MENOR	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE,ENGRANES Y ORQUILLAS A LA TRANSMISION VEHICULO OFICIAL NISSAN PLATINA 2003 JCX-8238			SERVICIO	1	4,300.00	COMPRA MENOR	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	7,600.00	COMPRA MENOR	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	54,765.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,766	0	0	54,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC00	001	R005	045	B11PE01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,322.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,322	0	0	5,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	10	29.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0024	ARILLO METALICO 3/16"			CAJA	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0017	ARILLO METALICO 1/2"			CAJA	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	5	14.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	10	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	1	39.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90			KILOGRAMO	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0026	ARILLO METALICO 3/4 "			CAJA	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A			Pieza	1	986.00	COMPRA MENOR	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON			SERVICIO	1	396.00	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON			SERVICIO	1	360.00	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD			Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	108	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	73	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650	0	3,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	27	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	352.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		RECARGAS TELEFONICAS			SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,927.76	LICITACION PUBLICA	29,928	0	29,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULAR			SERVICIO	1	2,533.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION			SERVICIO	1	232.00	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULAR			SERVICIO	1	2,533.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	R005	088	B11MO02	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	22,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,040	0	22,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR VIGILANCIA			SERVICIO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224	0	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR			SERVICIO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,942.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,943	0	6,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,942.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,943	0	6,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	1	85.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	91.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	39.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	11.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	1	11.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	24	3.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO			Pieza	2	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	4	198.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLAYAR			ROLLO	1	119.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	2	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	4	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	1	40.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	1	89.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	19,586.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,586	0	19,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION			SERVICIO	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION			SERVICIO	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE FEBRERO			SERVICIO	1	3,988.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989	0	3,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE ENERO			SERVICIO	1	3,988.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989	0	3,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	2	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	2	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	20	19.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	22.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	3	27.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	343.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	230	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,500	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	220	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	200	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,420.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,420	0	13,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LAS LINEAS PERTENECIENTES A LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,478.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,478	0	1,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA FOTOCOPIADORA CS-420i SERIE QVV081037 POR EL MES DE ENERO 2017 PARA LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR EL MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	5,999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	7	63.80	COMPRA MENOR	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS			KILOGRAMO	8	63.80	COMPRA MENOR	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	6.96	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	18.56	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	7	192.00	COMPRA MENOR	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	10	6.38	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	156.60	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	10	41.76	COMPRA MENOR	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	12	16.24	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	6	30.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0021	MIEL DE ABEJA			Pieza	96	2.00	COMPRA MENOR	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	5	19.00	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	5	90.00	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	2	12.50	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0008	TE DE JAMAICA			CAJA	2	42.00	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	144	5.00	COMPRA MENOR	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	3,049.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,049	0	3,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017|			SERVICIO	1	11,692.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,693	0	11,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	5	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	61.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,833	0	1,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	24	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	20.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	10	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	79	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	1	5.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	25	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	122	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,200	0	12,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	23	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,013.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,013	11,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	4,828.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,828	0	4,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	74.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	124.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,057	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	3,057	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	0	0	0	0	0	3,057	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	0	0	0	0	3,057	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICNAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	0	0	3,057	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MONITORE LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	0	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MARZO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	3,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO LAS 24 HORAS DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JUNIO DE 2017	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,056.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057	0	0	0	0	0	3,057	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,233	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	9,233	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	0	0	0	0	0	9,233	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	0	0	0	0	9,233	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	0	0	0	9,233	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	0	0	9,233	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233	0	0	0	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	9,708.04	COMPRA MENOR	9,708	0	9,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC06	001	R005	045	R11024E	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	100.00	COMPRA MENOR	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	18,671.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE Y MODULO FIJO 140621, FEBRERO	INE-JAL-JD06-005-2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,272.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,273	0	12,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	200	0.26	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	12	20.88	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	150	0.46	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	200	0.24	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	24	23.78	COMPRA MENOR	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	54.52	COMPRA MENOR	1,636	0	1,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	150	1.05	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	200	0.23	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	100	0.56	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	300	0.26	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	4	11.02	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	2	20.88	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	5.80	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	19.14	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	6.00	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	1	38.28	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	2	10.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	5	32.97	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	54.52	COMPRA MENOR	1,636	0	1,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	12.25	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	9	54.52	COMPRA MENOR	491	0	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	1	32.71	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	162.74	COMPRA MENOR	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA			ROLLO	5	31.32	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	12	40.60	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	6	30.88	COMPRA MENOR	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	10	13.64	COMPRA MENOR	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	24	16.94	COMPRA MENOR	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	24	8.98	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	6	10.20	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	13	28.00	COMPRA MENOR	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	2	12.50	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	5	19.50	COMPRA MENOR	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	5	38.00	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON			CAJA	2	12.50	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	24	6.80	COMPRA MENOR	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	6	43.40	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	12	36.93	COMPRA MENOR	443	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	5	40.49	COMPRA MENOR	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	96	9.45	COMPRA MENOR	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	48	5.01	COMPRA MENOR	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	24	8.49	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0032	CEREAL			CAJA	6	29.75	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	2	81.00	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR			SOBRE	550	0.24	COMPRA MENOR	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	3	81.91	COMPRA MENOR	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	4	115.00	COMPRA MENOR	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	12	23.09	COMPRA MENOR	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	3	43.40	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	2	38.00	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	1	28.00	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	12	6.80	COMPRA MENOR	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	36.93	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	24	11.55	COMPRA MENOR	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0247	LAMPARA PARA ESCRITORIO DE CLIP			Pieza	2	301.60	COMPRA MENOR	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	40	100.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0003	GAS LP			LITRO	67	8.89	COMPRA MENOR	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R005	045	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO			Pieza	1	2,550.84	COMPRA MENOR	2,551	0	2,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,147.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,147	0	10,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,470.31	LICITACION PUBLICA	23,470	0	23,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CH1247-OSP0017 PAGO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO INSTALADO EN LA 07JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,300.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		CH001252-OSP0021 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE, DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,285.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,285	0	10,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		DIC-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		FEB-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,440.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,440	0	10,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		MAR-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		ABR-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		MAY-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	20,880	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		JUN-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	0	20,880	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		JUL-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	0	0	20,880	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		AGO-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	0	0	0	20,880	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SEP-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		OCT-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		NOV-2017 SOLICITUD INTERNA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 07JDE CORRESPONDIENTE A 10 MESES Y MEDIO APARTIR DEL DIA 16FEBRERO DE 2017	INE/JAL/07JDE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880	0
DELEGACIONALES	JC07	001	R003	044	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		CH001263-OSP0032 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LEXMARK MS 811 SOLICITADO POR EL VCEYEC MEDIANTE OFICIO INE/JAL/07JDE/VCEYEC/181/2017			SERVICIO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FEB-2017 SI_ LIMPIEZA 2017010002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DE LAS INSTALACIONES DE LA 07 JDE CORRESPONDIENTE A ENE-DIC 2017	INE/JAL/JDE07/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	2	806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612	0	1,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	1,763.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,527	0	3,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	1	44.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	13	152.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,982	0	1,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y DE LOS MAC´S DEL RFE			SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0166	FOCO AHORRADOR 20w			Pieza	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	9	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,561.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,561	8,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,347.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,347	0	7,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	12,189.30	LICITACION PUBLICA	12,189	0	12,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA SEDE DISTRITAL AL MES DE FEBRERO	INE-SERV-002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	22,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,040	0	22,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC AL MES DE FEBRERO	INE/04/08JDE/2017	ANUAL	SERVICIO	1	721.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REPARACION DE PUERTA, COLOCACION DE SISTEMA DE FLOTADOR EN WC E INSTALACIOND E FOTOCELDA			SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTOY CONSERVACION DE PALACIO FEDERAL MAC140824 AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	1,509.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,509	0	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA SEDE DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJEUTIVA AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	6,136.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,136	0	6,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC08	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DEL SERVICIO DE JARDINERIA, PARA CONSERVAR EN OPTIMO ESTADO LAS AREAS JARDINADAS, PRIMER Y SEGUNDO SERVICIO AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/03/08JDE/2017	ANUAL	SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	139.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	5	131.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0115	XEROX PHASER 106R01536 NEGRO			Pieza	2	638.00	COMPRA MENOR	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320			Pieza	2	870.00	COMPRA MENOR	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	4	23.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	30	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	5	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	5	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	5	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	1	136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	10	85.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	2	70.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	2	136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	1	186.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	2	136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC09	001	R002	043	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		ADQUISICION DE CUBREBOCA PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACION ELECTORAL			SERVICIO	1	31.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R002	043	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		ADQUISICION DE ACEITE 3 EN 1 PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACION ELECTORAL			SERVICIO	1	58.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	R005	045	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0001	CABLE DE PODER DE PC			Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,565	0	10,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A BANDEJA DE IMPRESORA HP 4015 ASIGANDA A LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL			SERVICIO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		Servicio de limpieza de la Junta Distrital y Modulo fijo 140921 del RFE de febrero de 2017.	INE/SERV/JD09/JAL/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,472.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,473	0	7,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	5	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	126.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	32.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	2	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	3	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	768.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	5	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	12	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	3	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	3	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO			Pieza	1	1,016.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016	0	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS			ROLLO	5	150.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	18.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	10	25.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	10	19.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	12	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)			PAQUETE	1	130.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	10	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	12	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA			KILOGRAMO	10	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90			KILOGRAMO	10	23.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	21	14.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	4	23.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	6	8.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	6	18.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	9	5.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	13	21.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	5	5.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	2	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	12	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	12	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	3	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	48	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	100	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	5	41.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	50	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	10	28.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	5	28.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100113-0003	REFUERZO PARA PERFORACION			PAQUETE	1	26.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	28.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	6	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0019	ETIQUETA ADHESIVA 05 X 34			PAQUETE	6	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	5	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	6	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	4	23.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	2	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	10	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	2	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	28.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0072	LIBRETA F/ITALIANA CUADRO GRANDE 96 hjs.			Pieza	2	14.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL)			Pieza	2	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	5	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	5	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	5	33.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	2	7.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	100	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR			Pieza	3	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	2	159.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855			Pieza	5	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	5	43.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	2	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0038	PASTA DURA TIPO 'A'			JUEGO	25	3.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	10	52.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	10	75.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	3	248.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	6	382.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296	0	2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN			Pieza	2	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,355	0	2,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA			Pieza	4	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,710	0	4,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO			Pieza	4	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,710	0	4,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	5	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568	0	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO			Pieza	3	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844	0	1,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO			Pieza	3	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401	0	2,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN			Pieza	1	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177	0	1,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA			Pieza	3	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844	0	1,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO			Pieza	4	1,061.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,246	0	4,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN			Pieza	1	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177	0	1,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	3	106.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966	0	1,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	2	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	3	61.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN			Pieza	3	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844	0	1,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	2	24.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	2	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	10	20.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	5	82.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	10	286.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,868	0	2,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO			Pieza	1	300.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	5	10.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	9	28.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	195.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	143.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	10	85.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	6	14.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	5	251.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	10	20.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	5	60.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	6	41.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	10	34.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ			BOLSA	2	356.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	1	180.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON			CAJA	2	19.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	4	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA			KILOGRAMO	2	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	1	105.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	4	67.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	5	82.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	8	20.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	8	32.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	1	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	57.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA - GASTO			Pieza	3	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797	0	1,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO			Pieza	114	528.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,304	0	60,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO			Pieza	5	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,995	0	12,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO			Pieza	2	2,791.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,583	0	5,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R003	044	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO			Pieza	2	506.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014	0	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO			Pieza	1	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599	0	2,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO			Pieza	3	528.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,587	0	1,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO			Pieza	7	2,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,593	0	19,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA			JUEGO	1	6,390.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,390	0	6,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)			Pieza	12	149.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,792	0	1,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	6	105.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	6	1,454.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,728	0	8,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,845.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,845	6,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,898.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,898	0	15,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	12,052.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,052	0	12,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	2,790.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,790	0	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE JUNIO DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE DICIEMBRE DE 3 VEHÌCULOS OFICIALES			SERVICIO	1	710.99	COMPRA MENOR	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE JULIO DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE DE 3 VEHÌCULOS OFICIALES			SERVICIO	1	593.00	COMPRA MENOR	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.			SERVICIO	1	799.00	COMPRA MENOR	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		COMPLEMENTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE DICIEMBRE.			SERVICIO	1	544.01	COMPRA MENOR	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE ABRIL DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE MARZO DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE DICIEMBRE DE 3 VEHÌCULOS OFICIALES			SERVICIO	1	137.00	COMPRA MENOR	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE MAYO DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÒN DE 3 VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LA BOMBA DE FRENOS DE LA UNIDAD VW MOD. 1998, PLACAS JAN-3816			SERVICIO	1	411.00	COMPRA MENOR	411	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	R005	088	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LA BOMBA DE FRENOS DE LA UNIDAD VW MOD. 1998, PLACAS JAN-3816			SERVICIO	1	296.99	COMPRA MENOR	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	R005	045	B11PE02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LA BOMBA DE FRENOS DE LA UNIDAD VW MOD. 1998, PLACAS JAN-3816			SERVICIO	1	442.00	COMPRA MENOR	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,592.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,592
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OCTUBRE DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE AGOSTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE JUNIO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	0	0	11,484	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MAYO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	0	11,484	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ABRIL DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	11,484	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MARZO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPLEMENTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPLEMENTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,892.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE JULIO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN EL MAC, LA V.R.F.E. Y LA JUNTA DISTRITAL.	INE/JDE11/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484	0	0	0	0	0	0	0	11,484	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC11	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO			Pieza	1	6,008.00	COMPRA MENOR	6,008	0	6,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	21	13.00	COMPRA MENOR	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	54.69	COMPRA MENOR	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	1	62.22	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0008	TARJETERO T/ESQUELA			Pieza	1	77.95	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	4	41.48	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0275	CONTENEDOR APILABLE - PAPELERIA			Pieza	1	105.22	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	12	6.90	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO			Pieza	3	61.17	COMPRA MENOR	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	23.09	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	12	30.39	COMPRA MENOR	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	73.73	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.			Pieza	1	99.55	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	9.93	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0005	CRAYON CERA (VARIOS)			Pieza	5	10.09	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	36	2.20	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.20	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	2	33.56	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	6	25.36	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	27.14	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX			Pieza	1	3,905.37	COMPRA MENOR	3,905	0	3,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	1	96.28	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	7	92.22	COMPRA MENOR	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	81	100.00	COMPRA MENOR	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	16	100.00	COMPRA MENOR	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R005	045	R11024E	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	32	100.00	COMPRA MENOR	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	18	100.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0013	CHAROLA PARA RACK - GASTO			Pieza	1	1,952.28	COMPRA MENOR	1,952	0	1,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0013	CHAROLA PARA RACK - GASTO			Pieza	1	1,790.46	COMPRA MENOR	1,790	0	1,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR - GASTO			JUEGO	2	2,233.00	COMPRA MENOR	4,466	0	4,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R005	088	B11MO02	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO			Pieza	4	1,438.40	COMPRA MENOR	5,754	0	5,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R005	088	B11MO02	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0010	CHASIS DE 12 ESPACIOS PARA SLOTS CON VENTILADOR PARA RACK - GASTO			Pieza	1	1,790.46	COMPRA MENOR	1,790	0	1,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	12,250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,250	12,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	4,265.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,265	0	4,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE GASOLINA			SERVICIO	1	186.35	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA MES DE FEB-2017			SERVICIO	1	15,544.00	COMPRA MENOR	15,544	0	15,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERV. DE 7 IMPRESORAS			SERVICIO	1	5,034.40	COMPRA MENOR	5,034	0	5,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV. DE AFINACION Y HOLOGRAMA 2017			SERVICIO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914	0	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV. DE AFINACION Y HOLOGRAMA 2017			SERVICIO	1	4,280.40	COMPRA MENOR	4,280	0	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. DE ASEO MES DE ENE-2017			SERVICIO	1	7,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. DE ASEO DE OF. MES DE FEB-2017			SERVICIO	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	5,529.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,529	0	5,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC13	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC13	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		FEB-2017, SERVICIO DE FOTOCOPIADO MENSUAL, EQUIPOPANASONIC DP3530			SERVICIO	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,274	0	2,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC13	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		FEB-17, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MULTIFUNCIONAL CANNON ASIGNADO A LA SECRETARIA DE LA VOCALIA EJECUTIVA			SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO A LA 13JDE Y MAC141321 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, SEDISA			SERVICIO	1	11,466.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,467	0	11,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MAC141322 ENE-2017, SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO AL MAC141322 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	3,068.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,068	0	3,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP			Pieza	3	23.03	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0055	PLUMIN ROLLER 0.5			Pieza	12	34.83	COMPRA MENOR	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	6	25.97	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	3	19.70	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5			Pieza	3	32.21	COMPRA MENOR	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA			Pieza	3	57.83	COMPRA MENOR	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	81.30	COMPRA MENOR	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	9.51	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)			Pieza	12	2.74	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	680.66	COMPRA MENOR	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A			Pieza	1	1,446.03	COMPRA MENOR	1,446	0	1,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0108	XEROX PHASER 106R01246 NEGRO			Pieza	1	390.90	COMPRA MENOR	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	50	3.51	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0317	CARTUCHO PARA TONER XEROX 8570 NP 108R00938 AMARILLO			Pieza	3	326.38	COMPRA MENOR	979	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA CIEL ,EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE			Pieza	3	72.64	COMPRA MENOR	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS			Pieza	2	1,498.50	COMPRA MENOR	2,997	0	2,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS			Pieza	1	1,498.50	COMPRA MENOR	1,499	0	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	100	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	4	600.30	COMPRA MENOR	2,401	0	2,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	1	2,220.77	COMPRA MENOR	2,221	0	2,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	269.53	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,837.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,837	0	7,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORA FOTOCOPIADORA POR EL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,407.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,408	0	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE ALARMA POR EL MES DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA			SERVICIO	1	498.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANE EN LA OFICINA DEL VRFE DE LA 14 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	2,410.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,410	0	2,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 141421,141423 POR EL MES DE FEB 2017			SERVICIO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	M001	001	B00OD01	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, ASI COMO PARA LOS CINCO MODULOS DE ATENCION CIUDADANA QUE INTEGRAN EL DISTRITO			SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0165	FOCO AHORRADOR 65w			Pieza	3	122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	34	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	088	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	35	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	088	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	28	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,184.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,184	8,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	786.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC15	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL CHEVROLET VANNET 2001, CON PLACAS DE CIRCULACION JU05354 DE JALISCO, CONSISTENTE EN REPARACION ELECTRICA, NECESARIO PARA EL SERVICIO DE CREDENCIALIZACION MAC 141525			SERVICIO	1	3,311.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,312	0	3,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR			Pieza	1	13.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR			Pieza	1	13.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	4	31.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA			Pieza	20	1.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	10	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.			Pieza	1	14.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	576.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,883	0	2,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.			Pieza	6	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	3	22.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	25	11.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	25	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	6	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	4	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0013	LIGAS NUMERO 64			BOLSA	4	14.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.			Pieza	1	14.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	10	8.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	20	41.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "			Pieza	25	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0016	ARILLO DE 7/8 "			Pieza	25	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	2	43.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	8	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0004	BORRADOR BR-80 PELIKAN			Pieza	4	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	21.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	4	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	6	16.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	4	10.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	2	22.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	4	28.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	1	21.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	37.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE			Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA			Pieza	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25			PAQUETE	2	18.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0229	ENGRAPADORA INCLUYE SACAGRAPA			JUEGO	1	618.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	100	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	37.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	1	5.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	3	5.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	25.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	6	12.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	4	19.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	6	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	4	23.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	8	1,353.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	10,830	0	10,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	256.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	192.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	10	50.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	63.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,047.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,095	0	4,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0121	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C4836A			Pieza	2	1,189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,378	0	2,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	268.08	COMPRA MENOR	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 06 FRASCOS DE NESCAFE CLASICO Y 02 BULTOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	491.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FACT.1141,ADQUISICION DE AZUCAR, CAFE, CREMA PARA CAFÉ, TE DE MANZANILLA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.			SERVICIO	1	308.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	1	153.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	1	34.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	5	34.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes 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 LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	408.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	82.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,283	0	1,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,978.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,978	0	1,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	2	175.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,445.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,445	5,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,449.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,449	0	7,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC16	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. A676,SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	5,914.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,914	0	5,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	84	50.00	COMPRA MENOR	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	47	1.00	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	42	1.00	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	93	50.00	COMPRA MENOR	4,650	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	93	50.00	COMPRA MENOR	4,650	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	148	50.00	COMPRA MENOR	7,400	0	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	1.00	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,521.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,521	5,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE LA JC17.	INE/SERV/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,947.41	COMPRA MENOR	1,947	0	1,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	19,345.80	LICITACION PUBLICA	19,346	0	19,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL EN EL MES DE ENERO DE 2017 PARA SERVICIO DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL MAC No.141721 DE ESTA 17 JUNTA DISTRITAL.			SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	R005	088	B11MO02	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA SERVICIO DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL MAC No.141721 DE ESTA 17 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JC17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017			SERVICIO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,720
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JC17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017			SERVICIO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,720	0
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS: 547UNE Y JN39223, CAMBIO DE BANDA EN 547UNE, EN JN39223 REVISIÓN CONTROL DE GASES (VERIFICACIÓN) Y AJUSTE DE FRENOS.			SERVICIO	1	1,421.00	COMPRA MENOR	1,421	0	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JC17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.			SERVICIO	1	7,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160
DELEGACIONALES	JC17	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JC17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.			SERVICIO	1	7,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	4	10.20	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	5	28.51	COMPRA MENOR	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	5	24.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	19	7.70	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	5	9.99	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	10	4.70	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	61	7.70	COMPRA MENOR	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	21.00	COMPRA MENOR	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B00MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	INE/SERV/005/2017	ANUAL	Pieza	7	18.00	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	10	16.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	20	6.60	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	20	6.50	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	5	119.10	COMPRA MENOR	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	15	36.50	COMPRA MENOR	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	1.00	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	22	100.00	COMPRA MENOR	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	50.00	COMPRA MENOR	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	R11024E	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	100.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	R11024E	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	50.00	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	R11024E	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	R11024E	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	100.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	1.00	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,905.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,905	0	21,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA LAS 24 HRS MENSUAL EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JUNTA DISTRITAL.	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CEVEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.			SERVICIO	1	259.00	COMPRA MENOR	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC18	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO REALIZADO POR LAS DISTINTAS VOCALIAS DE ESTA 18 JDE.	INE/SER/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO REALIZADO POR LAS DISTINTAS VOCALIAS DE ESTA 18 JDE.	INE/SER/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO REALIZADO POR LAS DISTINTAS VOCALIAS DE ESTA 18 JDE.	INE/SER/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO REALIZADO POR LAS DISTINTAS VOCALIAS DE ESTA 18 JDE.	INE/SER/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	348.00	COMPRA MENOR	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,914.26	COMPRA MENOR	5,914	0	5,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC18	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	INE/SERV/006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	406.00	COMPRA MENOR	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	418.00	COMPRA MENOR	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	410.00	COMPRA MENOR	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,931.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,931	7,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	3,997.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,997	0	3,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL MONITOREO DE PARTIDOS POLITICOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	302.63	COMPRA MENOR	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO 25-ENE-2017 AL 25-FEB-2017			SERVICIO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGANADOS A LA 19 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	870.00	COMPRA MENOR	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	18,560.00	COMPRA MENOR	18,560	0	18,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION PARA LAS CAMIONETAS OFICIALES DE LAS OFICINAS DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	499.99	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION PARA LA CAMIONETA OFICIAL NISSAN PICK UP MODELO 2007 QUE PERTENECE A LAS OFICINAS DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	5,800.00	COMPRA MENOR	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	JC19	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CON ASPERSION EN LAS INTALACIONES DE LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	395	76.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE-JLE/ADQ-014/17	ANUAL	PAQUETE	615	76.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,763	0	46,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	65	76.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,977	0	4,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/JLE/ADQ-008/17	ANUAL	PAQUETE	467	56.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,528	0	26,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	50	237.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,896	0	11,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0009	PAPEL BOND 91 X 50	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	20	204.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0185	CARTUCHO DE TINTA ROJO CROMATICO CE038A PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0175	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATTE CE037 PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0169	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CH644A PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132	0	3,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0030	CABEZAL DE IMPRESION HP NEGRO/ROJO	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	3,125.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0031	CABEZAL DE IMPRESION HP MAGENTA/AMARILLO	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	3,125.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0032	CABEZAL DE IMPRESION HP MAGENTA/CIAN	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	3,125.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0033	CABEZAL DE IMPRESION HP NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	3,125.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0170	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO CE040A PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0171	CARTUCHO DE TINTA CYAN CLARO CE042A PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0172	CARTUCHO DE TINTA GRIS CLARO CE044A PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0173	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CE039A PLOTTER HPZ6200 ADA	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0174	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CLARO CE041A PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0176	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PHOTOGRAFICO CE043A PLOTTER HPZ6200	INE-JLE/ADQ-012/17	ANUAL	Pieza	2	6,034.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,069	0	12,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	3,277.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,278	0	3,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	715.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO			SERVICIO	1	5,917.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,917	0	5,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS			SERVICIO	1	1,131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131	0	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJEROS ELECTORALES Y VOCALES DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	22,298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,298	0	22,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO GENERAL Y LOCAL			SERVICIO	1	5,420.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,421	0	5,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R002	043	L13I71F	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO LOCAL			SERVICIO	1	1,416.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,417	0	1,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0062	PILA DE LITIO			Pieza	4	36.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45			BOLSA	100	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC			METRO	30	36.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096	0	1,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS			Pieza	1	259.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES			METRO	100	7.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R009	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	24	202.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,856	0	4,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	16,042.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,042	16,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	25,123.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,123	0	25,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	31603	Servicios de Internet		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y SALA DE CONSEJO LOCAL			SERVICIO	1	858.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	269,754.43	LICITACION PUBLICA	269,754	0	269,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/012/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,641.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,641	0	18,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R009	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/012/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/012/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,906.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,907	0	2,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R009	001	B00OF01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/012/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMPRESION DE PLANOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL			SERVICIO	1	33,400.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,401	0	33,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/012/2016	ANUAL	SERVICIO	1	69,393.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,393	0	69,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE LONAS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL			SERVICIO	1	22,272.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,272	0	22,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R003	044	L15F11F	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE VOLANTES PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	INE-JLE/ADQ-013/17	ANUAL	SERVICIO	1	27,492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,492	0	27,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y BODEGAS FEBRERO 2017	INE/JLE/MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	46,678.40	LICITACION PUBLICA	46,678	0	46,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,969.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,970	0	2,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEINMUEBLE AREA DE DEPURACION REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	2,179.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,179	0	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R009	001	L20641F	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES EN AREA DE FISCALIZACION			SERVICIO	1	4,952.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,952	0	4,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MWA 5119	INE-JLE/ADQ-009/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,587.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,588	0	4,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MEY 2771	INE-JLE/ADQ-009/17	ANUAL	SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LA 10 236	INE-JLE/ADQ-009/17	ANUAL	SERVICIO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496	0	6,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	R011	001	L20641F	51501	Bienes informáticos	51500046-0011	LAPTOP	INE-JLE/ADQ-015/17	ANUAL	Pieza	22	14,614.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321,526	0	0	321,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC00	001	M001	001	B00OD01	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	INE-JLE/ADQ-016-17	ANUAL	Pieza	1	19,101.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,101	0	0	19,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	1	4.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	58.00	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	86.75	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	8	35.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	13	4.50	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	3.50	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	24	4.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	77.00	COMPRA MENOR	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	29	58.00	COMPRA MENOR	1,682	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	14	4.01	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	20	3.50	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	4	100.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	4	8.02	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO			Pieza	1	370.01	COMPRA MENOR	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	100	4.50	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	60	4.00	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.			Pieza	60	2.35	COMPRA MENOR	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	116.00	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	15	10.09	COMPRA MENOR	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	15	21.00	COMPRA MENOR	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	1	24.00	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	1	160.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	16	18.75	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	2	38.00	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	3	38.00	COMPRA MENOR	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	31	100.00	COMPRA MENOR	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	100.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	49	100.00	COMPRA MENOR	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	100.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	70	100.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,939.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,939	0	11,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E., FACTURA NO. C13819			SERVICIO	1	1,532.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,532	0	1,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA NO. 14216			SERVICIO	1	9,779.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,780	0	9,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC01	001	R002	043	L13I71F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA NO. 14216			SERVICIO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA NO. 14216			SERVICIO	1	3,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,249	0	3,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, FACTURA NO. 2379			SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE LA 01 J.D.E. CON NO. DE PLACAS MLS2962 Y MAZ2703, FACTURAS NO. 1519 Y 1520			SERVICIO	1	2,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,660	0	2,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL INMUEBLE QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, FACTURA NO. 375			SERVICIO	1	8,165.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,165	0	8,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	PAQUETE	175	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368	0	11,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	PAQUETE	15	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	PAQUETE	7	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	VOE/0487/2017	ANUAL	PAQUETE	10	62.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	VOE/0487/2017	ANUAL	PAQUETE	35	32.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133	0	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	VOE/0487/2017	ANUAL	PAQUETE	40	17.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	VOE/0487/2017	ANUAL	PAQUETE	35	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	VOE/0487/2017	ANUAL	PAQUETE	20	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	PAQUETE	35	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,274	0	2,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0245	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133320	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	1	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0246	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	1	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	5	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0243	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133120	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	1	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0244	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133420	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	1	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	1	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076	0	2,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	1	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076	0	2,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0243	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133120	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0244	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133420	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0245	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133320	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0246	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220	VCE/0155/17-VRFE/0158/17	ANUAL	Pieza	1	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO EL DIA MARTES 07 DEL MES Y AÑO EN CURSO.	VOE/412/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,647.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,648	0	3,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, FEB 2017	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,360	0	7,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, FEB 2017	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,394.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,394	0	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, FEB 2017	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, FEB 2017	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	14,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,397	0	14,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, FEB 2017	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL INE, FEB 2017	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,768.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,768	0	15,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FEB 2017. RM MAC 150223	VRFE/424/2017	ANUAL	SERVICIO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	92,076.60	LICITACION PUBLICA	92,077	0	92,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	R002	043	L13I71F	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO RENTA DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO MP4000SP SERIE M5585900004, PERIODO ENERO 2017.	VE/385/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA LAS OFICINAS DE ESTE 02 DISTRITO, MES DE ENERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	690.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACAS MSL-8035.	VE/0440/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTE 02 DISTRITO, MES DE ENERO 2017.	INE/JLE-MEX/SERV/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	100	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A			Pieza	2	1,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,650	0	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A			Pieza	1	2,879.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,880	0	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A			Pieza	1	1,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,165	0	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		EL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750	0	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	689.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL			SERVICIO	1	582.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA			Pieza	1	284.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0005	BATERIAS PARA RADIO			Pieza	1	74.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	44	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	150	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	75	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)			Pieza	1	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	2	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	1,255.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,255	0	1,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	3,719.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,719	0	3,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R005	045	B11MO01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		EL PAGO DEL SERVICIOP DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC03	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	2,605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,605	0	2,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	163.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	12	585.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,030	0	7,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	4	190.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO	INE-JDE04-007-17	ANUAL	Pieza	1	9,773.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,773	0	9,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	158.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA	INE-JDE04-003-17	ANUAL	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA	INE-JDE04-005-17	ANUAL	SERVICIO	1	896.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	INE-JDE04-006-17	ANUAL	SERVICIO	1	666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	INE-JDE04-004-17	ANUAL	SERVICIO	1	23,879.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,880	0	23,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0099	PILA AAA			PAQUETE	5	89.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	20	18.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0167	EXTENSION ELECTRICA CON SOCKET			Pieza	1	406.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC04	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	12	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	3	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	31	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE04-008-17	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	77,394.30	LICITACION PUBLICA	77,394	0	77,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R002	043	L13I71F	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	INE-JDE04-001-16	ANUAL	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	R003	044	L15F11F	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	INE-JDE04-004-17	ANUAL	SERVICIO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120	0	8,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE COPIAD	INE-JDE04-001-16	ANUAL	SERVICIO	1	14,901.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,901	0	14,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE-JLE-MEX-SERV-010-2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE-JLE-MEX-SERV-011-2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	A-SAA-011-2017	ANUAL	Pieza	2	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	A-SAA-011-2017	ANUAL	Pieza	1	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,172	0	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO	A-SAA-011-2017	ANUAL	Pieza	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728	0	6,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	A-SAA-009-2017	ANUAL	CAJA	1	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	A-SAA-009-2017	ANUAL	CAJA	1	61.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	A-SAA-009-2017	ANUAL	BOLSA	15	42.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	641	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	A-SAA-009-2017	ANUAL	BOLSA	6	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	A-SAA-009-2017	ANUAL	BOLSA	2	104.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	A-SAA-009-2017	ANUAL	BOLSA	5	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	A-SAA-009-2017	ANUAL	KILOGRAMO	1	323.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	A-SAA-009-2017	ANUAL	CAJA	1	60.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	A-SAA-009-2017	ANUAL	PAQUETE	1	213.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML	A-SAA-009-2017	ANUAL	PAQUETE	10	96.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	A-SAA-009-2017	ANUAL	Pieza	33	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,254	0	1,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	A-SAA-009-2017	ANUAL	KILOGRAMO	10	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	A-SAA-009-2017	ANUAL	Pieza	8	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS SESIONES DE CONSEJO 26 ENE 7 Y 24 DE FEB 2017 CONSEJO DISTRITAL 05.			SERVICIO	1	13,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,600	0	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULOS DE AC FEB 2017	AD-JDE05-MEX-002 Y 003-2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,101	0	3,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE NECESARIO PARA ACT DE LA VRFE FEB 2017 B11MO02	A-SAA-004-2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399	0	3,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R003	044	L15F11F	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 ACT DE LA VOC. DE CAP PROYECTO L15F11F	A-SAA-002-2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,187	0	12,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R005	045	R11024F	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 ACT. DE LA VRFE FEB 2017 R11024F	A-SAA-004-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,976	0	2,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACT DE LA VOC. DE REGISTRO FEB 2017	A-SAA-004-2017	ANUAL	SERVICIO	1	912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACT JUNTA ADVO	A-SAA-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,941.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,941	0	4,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACT ORG. ELEC FEB 2017 BASE DE OPERACION	A-SAA-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,738	0	2,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBSUTIBLE ACT CAP ELEC. BASE DE OPERACION FEB 17	A-SAA-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,738	0	2,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACT. VRFE BASE DE OPERACION FEB 17	A-SAA-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,738	0	2,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACT DE LA VOC. DE ORG. L13791F	A-SAA-005-2017	ANUAL	SERVICIO	1	15,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,250	0	15,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,430.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,430	0	21,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		TELEFONIA CELULAR OPERACION MODULOS DE AC FEB 17			SERVICIO	1	300.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	AD-JDE05-MEX-05-17	ANUAL	SERVICIO	1	2,815.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,815	0	2,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO NECESARIO PARA ACT DE LA JDE 05 FEB 2017	A-SAA-005-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA FEB 2017	A-SAA-005-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	72,659.10	LICITACION PUBLICA	72,659	0	72,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR PENSION DE ESTACIONAMIENTO ENE 17	AD/JDE05/MEX/05/17.	ANUAL	SERVICIO	1	4,222.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222	0	4,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIOS DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIOS GRALES DE LA JDE 05, FEB 2017	A-SAA-007-2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,222.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222	0	4,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE 05, FEB 17 MC05.	INE JLE MEX SERV 010 2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA ENE 17	AD/JDE05/MEX/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,449.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,450	0	6,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA AL INMUEBLE DE LA JDE 05 FEB 2017 MC05.	A-SAA-006-2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,449.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,450	0	6,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	9	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	5	799.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,998	0	3,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0004	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO OFICIO 1"			Pieza	2	40.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	25.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21			Pieza	2	36.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	5	35.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	60	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100			PAQUETE	5	16.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	28.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	5	26.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	2	36.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	2	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.			Pieza	100	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	2	768.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,537	0	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	6	594.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,566	0	3,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	7	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295	0	1,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0005	PINZA PERFORADORA			Pieza	1	20.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	3	34.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFICIO			JUEGO	2	44.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC			CAJA	2	472.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	101.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	54.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	1,220.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,221	0	1,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO			PAQUETE	1	196.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	10	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	2	835.20	COMPRA MENOR	1,670	0	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	6	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	13	23.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	25	14.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	158.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)			Pieza	3	19.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)			Pieza	23	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	54.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,094	0	1,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	2	34.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	10	111.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0125	HP LASER JET CB435A NEGRO			Pieza	1	1,634.27	COMPRA MENOR	1,634	0	1,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,210.00	COMPRA MENOR	2,210	0	2,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0247	TONER HP LASER JET C4092A			Pieza	1	1,634.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,634	0	1,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	3	242.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,148.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,297	0	4,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0448	FILMINA PARA IMPRESORA LEXMARK			Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	8	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,042	0	2,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	2	369.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	10	151.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,518	0	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	78	36.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,880	0	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS			BOLSA	1	110.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS			BOLSA	3	126.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	6	130.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	1	114.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	3	136.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	6	66.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR			SOBRE	2	87.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	3	144.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	1	119.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	1	194.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	6	39.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	1	161.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	3	91.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	3	165.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	2	130.16	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	1	117.68	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	1	88.88	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	1	119.41	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	1	78.63	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	1	91.76	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	63.16	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	49.18	COMPRA MENOR	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	12	35.42	COMPRA MENOR	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	48.21	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0016	ARANDANOS			BOLSA	1	82.30	COMPRA MENOR	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ			BOLSA	1	336.39	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0016	ARANDANOS			BOLSA	1	119.76	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0017	ALMENDRAS			BOLSA	1	239.53	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	2	59.26	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	2	149.50	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R005	088	B11MO02	26102	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 VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R005	088	B11MO02	26102	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 VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R005	088	B11MO02	26102	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 VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	214.00	LICITACION PUBLICA	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	26102	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 VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	4,629.00	LICITACION PUBLICA	4,629	0	4,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R005	045	R11024F	26102	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 VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	1,104.00	LICITACION PUBLICA	1,104	0	1,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	337.00	LICITACION PUBLICA	337	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	337.00	LICITACION PUBLICA	337	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	1,540.00	LICITACION PUBLICA	1,540	0	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	1,112.00	LICITACION PUBLICA	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	1,112.00	LICITACION PUBLICA	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	1,369.00	LICITACION PUBLICA	1,369	0	1,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	10.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MC06			SERVICIO	1	217.00	LICITACION PUBLICA	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0024	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO			Pieza	2	1,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180	0	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	R003	044	L15F11F	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO			Pieza	1	1,699.00	COMPRA MENOR	1,699	0	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	20,467.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,467	0	20,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	M001	001	B00OD02	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENERO 2017			SERVICIO	1	5,433.42	LICITACION PUBLICA	5,433	0	5,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	6,250.08	LICITACION PUBLICA	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	2	182.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	4	25.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	4	14.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	5	13.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	5	12.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	3	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	250	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	75	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	75	6.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	497	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	80	65.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,272	0	5,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	180	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,630	0	9,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	50	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	6	86.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	5	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	6	23.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	6	23.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	10	13.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	5	6.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	666.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	2	1,243.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,486	0	2,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO			Pieza	1	1,064.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065	0	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	10	16.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	200	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	20	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	20	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	20	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	30	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	10	79.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,455	0	2,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	6	36.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	2	47.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	6	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	115	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,261	0	1,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	18	11.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	250	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	26.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	3	24.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	12	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	60	8.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	12.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	12	36.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18			BOLSA	2	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	11.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	15	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	37	7.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	11	20.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	60	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	10	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	9,733.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,734	0	9,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	3	1,824.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,474	0	5,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	3	1,084.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,254	0	3,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,824.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,825	0	1,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	150	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	1	1,426.71	COMPRA MENOR	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	50	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO			Pieza	12	210.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,526	0	2,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0015	DESPACHADOR DE PAPEL			Pieza	6	458.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,753	0	2,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	20	42.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	24	53.36	COMPRA MENOR	1,281	0	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	6	53.36	COMPRA MENOR	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	6	53.36	COMPRA MENOR	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			SERVICIO	1	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			SERVICIO	1	1,140.00	COMPRA MENOR	1,140	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	14,567.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,568	0	14,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CURSOS DE CAES			SERVICIO	1	3,269.50	COMPRA MENOR	3,270	0	3,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED			Pieza	3	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED			Pieza	7	567.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,969	0	3,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	30	6.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL			Pieza	25	35.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R008	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL			Pieza	5	35.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,877.00	LICITACION PUBLICA	5,877	0	5,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	1	1,990.00	COMPRA MENOR	1,990	0	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO			Pieza	2	1,490.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,980	0	2,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,437.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,437	7,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	R002	043	L13791F	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RENTA DE VEHICULOS / SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER PARA LOS DIAS 19, 20, 23, 24, 25, 27 Y 31 DE ENERO Y 01, 02, 08 Y 09 DE FEBRERO 2017 / RECORRIDOS DE UBICACIÓN DE CASILLAS			SERVICIO	1	21,998.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,998	0	21,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR DISPERSION DE COMBUSTIBLE A MONEDERO	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	102.27	LICITACION PUBLICA	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DE DICIEMBRE 2016 Y DE ENERO 2017			SERVICIO	1	2,480.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,481	0	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR A VEHICULO OFICIAL MOD 2004 PLACAS LXL3007			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	12,488.56	LICITACION PUBLICA	12,489	0	12,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO			Pieza	1	1,550.99	COMPRA MENOR	1,551	0	1,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	12	21.50	COMPRA MENOR	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	1	179.00	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL			Pieza	1	165.00	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	600	1.23	COMPRA MENOR	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	10	16.20	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO			Pieza	1	303.05	COMPRA MENOR	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	48	9.00	COMPRA MENOR	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	291.00	COMPRA MENOR	2,910	0	2,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	5	789.00	COMPRA MENOR	3,945	0	3,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	5	635.01	COMPRA MENOR	3,175	0	3,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	16	10.63	COMPRA MENOR	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	32.60	COMPRA MENOR	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	24401	Madera y productos de madera	24401001-0008	MARCO PARA PUERTA DE MADERA			Pieza	1	665.00	COMPRA MENOR	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)			Pieza	1	469.00	COMPRA MENOR	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	R005	088	B11MO02	26102	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 VRFE			SERVICIO	1	603.32	LICITACION PUBLICA	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	R003	044	L15F11F	26102	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 UNIDADES VEHICULARES QUE USA ELA VCEYEC PARA LAS ACTIVIDADES DEL PEL			SERVICIO	1	6,309.91	LICITACION PUBLICA	6,310	0	6,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE			SERVICIO	1	649.10	LICITACION PUBLICA	649	0	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS CVOCALIAS DE LA 08JDE			SERVICIO	1	1,976.81	LICITACION PUBLICA	1,977	0	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTBLE PARA LA VOE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PEL			SERVICIO	1	4,047.22	LICITACION PUBLICA	4,047	0	4,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0069	LAVADERO			Pieza	1	799.00	COMPRA MENOR	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0062	MEZCLADORA PARA LAVABO			Pieza	1	1,599.00	COMPRA MENOR	1,599	0	1,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO			Pieza	1	949.00	COMPRA MENOR	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,910.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,910	0	14,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	60,469.80	LICITACION PUBLICA	60,470	0	60,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	R002	043	L13791F	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO VAN UTILIZADO PARA LOS RECORRIDOS DE UBICACIÓN DE CASILLAS	INE/SERV/JDE08/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280	0	9,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MÁS EL EXCEDENTE GENERADO POR LA IMPRESIÓN DE 46608 FOTOCOPIAS	INE/SERV/JDE08/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,101.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,101	0	8,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 25 SELLOS PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS DE LA 08 JDE			SERVICIO	1	4,790.80	COMPRA MENOR	4,791	0	4,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	R002	043	L13I71F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MÁS EL EXCEDENTE GENERADO POR LA IMPRESIÓN DE 46608 FOTOCOPIAS	INE/SERV/JDE08/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 08JDE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 08 JDE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	INE/JLE-MEX/SERV/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	LICITACION PUBLICA	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	2	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	5	34.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA			Pieza	2	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLAYAR			ROLLO	2	120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	3	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	12	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	5	105.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	2	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	560.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	24	4.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	4	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	2	90.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	5	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	21	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	50	12.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	100	3.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	119.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10			CAJA	1	22.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	539.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	8	3.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	494.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0220	TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF			Pieza	1	493.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0221	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FSC5030N NEGRO N° PARTE TK-510K			Pieza	3	3,168.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,507	0	9,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	50	7.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0220	TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF			Pieza	1	493.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0220	TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF			Pieza	7	493.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,454	0	3,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	95.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	42	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	94.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	23	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	43.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	90.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	54	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	89.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	89.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC09	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	89.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	69	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,900	0	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,084.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,084	4,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	2,093.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,093	0	2,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	68,609.80	LICITACION PUBLICA	68,610	0	68,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A INMUEBLE DE LA JDE 09 PERIODO ENE/2017			SERVICIO	1	11,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,600	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE 2017			SERVICIO	1	8,664.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,664	0	8,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	8,664.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,664	0	8,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	1	20.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	12	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	24	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030	0	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	2	98.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	518.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	199.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO			Pieza	2	390.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	4	47.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	762.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,814	0	3,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	44.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	21	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	5	887.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,436	0	4,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	2	33.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,390	0	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	850.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	15	199.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,998	0	2,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	15	32.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	34.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	100	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	128.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	12	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	6	69.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	58.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	35.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	1	98.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	2,002.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,002	0	2,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0333	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750			Pieza	2	2,964.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,929	0	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0333	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750			Pieza	2	2,964.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,929	0	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	13	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	15	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR			Pieza	1	106.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R003	044	L15F11F	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 PARA JUNTA DISTRITAL RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 21 FEBRERO	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,394.00	LICITACION PUBLICA	2,394	0	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 21 FEBRERO	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,560.00	LICITACION PUBLICA	7,560	0	7,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE FEBRERO (INSACULACION)	INE-JDE10-002-2016	ANUAL	SERVICIO	1	25,206.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,206	0	25,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010-2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL RECARGA EN TARJETA ELECTRONICA 21 FEBRERO	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	173.20	LICITACION PUBLICA	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/011-2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	LICITACION PUBLICA	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0263	CARTUCHO HP 5500 NP C4963A YELLOW			Pieza	1	1,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0128	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100			Pieza	1	2,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR			Pieza	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0266	CARTUCHO HP 5500 NP C9461A MAGENTA AMARILLO			Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0264	CARTUCHO HP 5500 NP C4964A CYAN CLARO			Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0258	TONER OKI B6500			Pieza	1	3,299.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,299	0	3,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	10	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	11	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0258	TONER OKI B6500			Pieza	1	3,299.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,299	0	3,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO			Pieza	1	1,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN			Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA			Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160			Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	7,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00			Pieza	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	4	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	INE/JLE-MEX/009/2016 CONV MODIF	ANUAL	SERVICIO	1	1,326.00	LICITACION PUBLICA	1,326	0	1,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	9,720.00	LICITACION PUBLICA	9,720	0	9,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	INE/JLE-MEX/009/2016 CONV MODIF	ANUAL	SERVICIO	1	462.00	LICITACION PUBLICA	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	CONV MODIF INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,500.00	LICITACION PUBLICA	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC11	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	INE/JLE-MEX/009/2016 CONV MODIF	ANUAL	SERVICIO	1	4,400.00	LICITACION PUBLICA	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	12	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,645	0	2,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,874.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,874	0	14,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	IFEJL1MEXSERV0102016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	CONV MODIF INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	78.30	LICITACION PUBLICA	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	INE/JLE-MEX/009/2016 CONV MODIF	ANUAL	SERVICIO	1	31.11	LICITACION PUBLICA	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	INE/JLE-MEX/009/2016 CONV MODIF	ANUAL	SERVICIO	1	76.56	LICITACION PUBLICA	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	169.13	LICITACION PUBLICA	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO LIMPIEZA FEBRERO 2017	INEJL-MEXSERV011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	12,871.36	LICITACION PUBLICA	12,871	0	12,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO			Pieza	1	8,111.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,112	0	8,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51101001-0059	ARCHIVERO LATERAL			Pieza	1	4,825.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,826	0	4,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC11	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51101001-0043	MODULO TIPO JEFE DE DEPARTAMENTO			Pieza	2	18,993.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,987	0	37,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	52	56.85	COMPRA MENOR	2,956	0	2,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.			CAJA	1	159.00	COMPRA MENOR	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	3	46.40	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	518.52	COMPRA MENOR	1,556	0	1,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0188	PLANEADOR DE ESCRITORIO			Pieza	1	121.80	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	2	41.76	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	2	69.60	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	20.01	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	3	23.20	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	2	34.22	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA			Pieza	4	63.80	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	72	8.84	COMPRA MENOR	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	7	20.30	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	11	6.88	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	150.80	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	4	133.40	COMPRA MENOR	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	20	24.65	COMPRA MENOR	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12			Pieza	50	2.44	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	10	22.21	COMPRA MENOR	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	50	19.78	COMPRA MENOR	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	29.35	COMPRA MENOR	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	20	10.96	COMPRA MENOR	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0173	FOLDER COLGANTE T/C			PAQUETE	5	123.42	COMPRA MENOR	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	8	133.40	COMPRA MENOR	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	30	8.70	COMPRA MENOR	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	50	3.27	COMPRA MENOR	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)			Pieza	25	8.82	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	72	4.65	COMPRA MENOR	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	56.85	COMPRA MENOR	2,274	0	2,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	3,981.39	COMPRA MENOR	3,981	0	3,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	1,418.71	COMPRA MENOR	1,419	0	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	4,848.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,849	0	4,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 20 GARROFONES PARA LA JDE 12			SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD01	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO			Pieza	11	179.28	COMPRA MENOR	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0047	CABLE DUPLEX 16			ROLLO	1	698.00	COMPRA MENOR	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/004/2017	ANUAL	Pieza	20	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	76	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13791F	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	68	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/003/2017	ANUAL	Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,354.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,354	5,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13I71F	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248	0	3,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	R002	043	L13I71F	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248	0	3,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA JDE 12	INE/SERV/004/16	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JDE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,693.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,693	0	6,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	110.78	COMPRA MENOR	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	2	140.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	19.72	COMPRA MENOR	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	4	30.16	COMPRA MENOR	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	2	30.74	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	2	27.55	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	4	633.36	COMPRA MENOR	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	6	519.68	COMPRA MENOR	3,118	0	3,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO			Pieza	2	413.54	COMPRA MENOR	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	1	119.48	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"			CAJA	1	34.90	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"			CAJA	1	15.08	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"			CAJA	1	19.91	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100113-0003	REFUERZO PARA PERFORACION			PAQUETE	1	26.39	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)			Pieza	1	599.00	COMPRA MENOR	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	10	14.21	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	137.75	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	68.44	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	1	68.44	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	4	77.00	COMPRA MENOR	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	60.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	4	80.00	COMPRA MENOR	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	7	56.00	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	3	79.00	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	5	156.00	COMPRA MENOR	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	2	156.00	COMPRA MENOR	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	7	139.00	COMPRA MENOR	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	179.00	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	535.00	COMPRA MENOR	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	721.00	COMPRA MENOR	721	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	5,250.00	COMPRA MENOR	5,250	0	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	2,204.00	COMPRA MENOR	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	3	16.90	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	2	83.00	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	146.00	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	1	140.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	2	105.00	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	2	125.00	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA			ROLLO	1	279.00	COMPRA MENOR	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	3	121.00	COMPRA MENOR	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	218.00	COMPRA MENOR	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	4	199.00	COMPRA MENOR	796	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0006	AZUCAR			CAJA	1	160.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.			CAJA	1	235.00	COMPRA MENOR	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	10	49.90	COMPRA MENOR	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS			BOLSA	2	84.00	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA			PAQUETE	2	82.00	COMPRA MENOR	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	10	64.00	COMPRA MENOR	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS			BOLSA	2	95.00	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	5	57.00	COMPRA MENOR	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	28	36.00	COMPRA MENOR	1,008	0	1,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS PARA LA 7A SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13, PROCESOS 2016-2017. EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2017.			SERVICIO	1	1,067.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,068	0	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA			PAQUETE	5	57.20	COMPRA MENOR	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	20	89.50	COMPRA MENOR	1,790	0	1,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	24	148.00	COMPRA MENOR	3,552	0	3,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	20	77.00	COMPRA MENOR	1,540	0	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	5	146.00	COMPRA MENOR	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	6	109.00	COMPRA MENOR	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	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	106.00	COMPRA MENOR	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	8	13.00	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.			Pieza	24	47.00	COMPRA MENOR	1,128	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET			Pieza	20	17.50	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	41	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,200	0	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	32	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	35	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO			Pieza	1	1,419.00	COMPRA MENOR	1,419	0	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	3	199.00	COMPRA MENOR	597	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	R003	044	L15F11F	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO			Pieza	3	1,499.88	COMPRA MENOR	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,518.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,518	6,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017.	INE/SERV/003/2016	PLURIANUAL	SERVICIO	1	8,567.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,568	0	8,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LA FACHADA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA.			SERVICIO	1	5,325.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,325	0	5,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JUNTA DISTRITAL Y MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,637	0	6,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	3.11	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	3	88.02	COMPRA MENOR	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	5	116.70	COMPRA MENOR	584	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	10	8.57	COMPRA MENOR	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS			PAQUETE	5	37.55	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	4	95.02	COMPRA MENOR	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0173	FOLDER COLGANTE T/C			PAQUETE	4	123.42	COMPRA MENOR	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	36	3.13	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	40	6.36	COMPRA MENOR	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0054	ETIQUETA LASER PARA FOLDER FF			PAQUETE	3	48.67	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	6	10.96	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	16.24	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	5	3.13	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	14	3.13	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	5	44.60	COMPRA MENOR	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	10	6.90	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	4	82.94	COMPRA MENOR	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	5	25.64	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	4	36.37	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	4	3.13	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE ENERO			SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,538.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,538	5,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,152.10	LICITACION PUBLICA	75,152	0	75,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705	0	1,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE COPIAS EXCEDENTES DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,923.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,924	0	2,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC14	001	R002	043	L13I71F	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE COPIAS EXCEDENTES DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL PRESENTE AÑO			SERVICIO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902	0	6,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0016	RAFIA			METRO	8	53.59	COMPRA MENOR	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50			Pieza	5	10.61	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	33.04	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA			Pieza	18	25.86	COMPRA MENOR	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0025	ARILLO METALICO 3/8"			CAJA	1	127.44	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	27.15	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	2	23.04	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50			Pieza	2	170.98	COMPRA MENOR	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	2	72.09	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA			Pieza	1	72.87	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	5	175.68	COMPRA MENOR	878	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5			Pieza	4	103.22	COMPRA MENOR	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	5	9.36	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	24.24	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	20.39	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	1	31.23	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.			Pieza	2	224.48	COMPRA MENOR	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	2	116.62	COMPRA MENOR	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA			JUEGO	2	37.53	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	2	8.49	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	3	54.96	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	4	37.42	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	1	17.34	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO			PAQUETE	1	163.42	COMPRA MENOR	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "			Pieza	1	112.02	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	30.54	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	30.54	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	629.10	COMPRA MENOR	2,516	0	2,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	37	8.12	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	629.10	COMPRA MENOR	1,258	0	1,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	100	9.74	COMPRA MENOR	974	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	823.06	COMPRA MENOR	823	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	367.05	COMPRA MENOR	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52			Pieza	10	29.56	COMPRA MENOR	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	1	104.06	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50			Pieza	1	22.93	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	1	36.02	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	1	14.40	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	115.80	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO			Pieza	2	48.74	COMPRA MENOR	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	300	10.19	COMPRA MENOR	3,056	0	3,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	100	10.19	COMPRA MENOR	1,019	0	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	100	10.19	COMPRA MENOR	1,019	0	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	20	19.17	COMPRA MENOR	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	3	39.57	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	100	12.76	COMPRA MENOR	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA			Pieza	100	5.10	COMPRA MENOR	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	100	5.34	COMPRA MENOR	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	100	3.25	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	100	2.44	COMPRA MENOR	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	100	10.64	COMPRA MENOR	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	1	17.66	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430			Pieza	1	1,788.00	COMPRA MENOR	1,788	0	1,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430			Pieza	1	1,811.00	COMPRA MENOR	1,811	0	1,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	740.00	COMPRA MENOR	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	3,207.24	COMPRA MENOR	3,207	0	3,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	740.00	COMPRA MENOR	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	3,553.76	COMPRA MENOR	3,554	0	3,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.			Pieza	1	243.00	COMPRA MENOR	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R005	088	B11MO02	26102	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	504.00	COMPRA MENOR	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC15	001	R005	045	B11PE02	26102	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 FEBRERO			SERVICIO	1	464.00	COMPRA MENOR	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R003	044	L15F11F	26102	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	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS UTILITARIOS Y EN ARRENDAMIENTO			SERVICIO	1	548.00	COMPRA MENOR	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES VEHICULOS UTILITARIOS Y EN ARRENDAMIENTO			SERVICIO	1	3,784.00	COMPRA MENOR	3,784	0	3,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES			SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DECOMBUSTIBLE RECORRIDOS POR LAS SECCIONES ELECTORALES			SERVICIO	1	6,850.00	COMPRA MENOR	6,850	0	6,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	19,554.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,554	0	19,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA COPIADORA			SERVICIO	1	1,418.00	COMPRA MENOR	1,418	0	1,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	R002	043	L13I71F	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA COPIADORA			SERVICIO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	15JDE/004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	COMPRA MENOR	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC15	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO REPARACION PUERTA AUTOMATICA ACCESO A NAC 151521			SERVICIO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	95.99	COMPRA MENOR	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	51.97	COMPRA MENOR	1,559	0	1,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0189	ETIQUETAS PARA LLAVES	04-17/FEB/2017	ANUAL	CAJA	1	76.33	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	63.34	COMPRA MENOR	1,267	0	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	120	3.31	COMPRA MENOR	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	120	3.31	COMPRA MENOR	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	04-17/FEB/2017	ANUAL	PAQUETE	4	145.70	COMPRA MENOR	583	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	04-17/FEB/2017	ANUAL	PAQUETE	4	110.32	COMPRA MENOR	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	04-17/FEB/2017	ANUAL	BLOC	3	102.78	COMPRA MENOR	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	120	3.31	COMPRA MENOR	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	25	46.86	COMPRA MENOR	1,172	0	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	100	12.76	COMPRA MENOR	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	100	12.41	COMPRA MENOR	1,241	0	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	04-17/FEB/2017	ANUAL	CAJA	11	32.36	COMPRA MENOR	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	11	105.56	COMPRA MENOR	1,161	0	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	04-17/FEB/2017	ANUAL	Pieza	200	1.34	COMPRA MENOR	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	04-17/FEB/2017	ANUAL	CAJA	17	15.00	COMPRA MENOR	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	04-17/FEB/2017	ANUAL	CAJA	1	654.24	COMPRA MENOR	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	04-17/FEB/2017	ANUAL	CAJA	1	874.63	COMPRA MENOR	875	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364			Pieza	2	4,083.20	COMPRA MENOR	8,166	0	8,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440	0	10,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	37	36.00	COMPRA MENOR	1,332	0	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	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	10	114.00	COMPRA MENOR	1,140	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0016	REFRESCO DE MANZANA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	10	102.00	COMPRA MENOR	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0018	REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	10	102.00	COMPRA MENOR	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0027	AGUA MINERAL LATA			PAQUETE	5	78.00	COMPRA MENOR	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	15	72.00	COMPRA MENOR	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	56	50.00	COMPRA MENOR	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	258	50.00	COMPRA MENOR	12,900	0	12,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,540	10,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,152.10	LICITACION PUBLICA	75,152	0	75,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13I71F	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ENERO 2017.			SERVICIO	1	2,692.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,693	0	2,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R002	043	L13791F	33602	Otros servicios comerciales		VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			SERVICIO	1	897.84	COMPRA MENOR	898	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			SERVICIO	1	194.88	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA 16 JDE.	MC16 004-27/02/2017 ORDEN DE TRABAJO 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600	0	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ENERO 2017.			SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ENERO 2017.			SERVICIO	1	902.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE 16 JDE Y MAC 151622, FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	888.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE 16 JDE Y MAC 151622, ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	6,472.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,473	0	6,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE 16 JDE Y MAC 151622, FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	5,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,584	0	5,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO			Pieza	3	9,162.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,489	0	27,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC16	001	M001	001	B00OD01	51501	Bienes informáticos	51500032-0002	IMPRESORA LASSER			Pieza	1	7,045.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,046	0	7,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	21	30.16	COMPRA MENOR	633	0	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	50	46.28	COMPRA MENOR	2,314	0	2,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	4	39.44	COMPRA MENOR	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	15	18.44	COMPRA MENOR	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	9.86	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	112.52	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	10	139.08	COMPRA MENOR	1,391	0	1,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	15	33.64	COMPRA MENOR	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	161.24	COMPRA MENOR	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	5	80.04	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	45.12	COMPRA MENOR	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO			Pieza	11	80.04	COMPRA MENOR	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	30	50.92	COMPRA MENOR	1,528	0	1,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	10.44	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	40.60	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	6	20.30	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	12	9.16	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	9.16	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	16.12	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0234	PLUMA PUNTO MEDIANO			CAJA	2	31.90	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	10	14.85	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	28	69.02	COMPRA MENOR	1,933	0	1,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	1	184.44	NULL	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	4	55.68	NULL	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	1	52.20	NULL	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	3	21.92	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	10	27.84	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO			Pieza	1	21.46	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	10	8.70	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	10	8.70	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	10	8.70	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	10	8.70	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	10	8.70	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	3	78.76	COMPRA MENOR	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	8	10.44	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	6	21.46	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	4	10.44	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	4	157.76	COMPRA MENOR	631	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	3	114.84	COMPRA MENOR	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	20	50.92	COMPRA MENOR	1,018	0	1,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18			BOLSA	6	20.88	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	11.60	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	3	55.68	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	2	104.28	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	6	69.60	COMPRA MENOR	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	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	5,240.00	COMPRA MENOR	5,240	0	5,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	1	1,502.20	COMPRA MENOR	1,502	0	1,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	4	156.60	COMPRA MENOR	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO			Pieza	1	2,888.40	COMPRA MENOR	2,888	0	2,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N			Pieza	1	3,285.00	COMPRA MENOR	3,285	0	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	1	183.28	COMPRA MENOR	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0259	TONER BROTHER NEGRO TN-1060			Pieza	1	1,496.40	COMPRA MENOR	1,496	0	1,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X			Pieza	1	4,013.48	COMPRA MENOR	4,013	0	4,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	4	41.18	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	216.92	COMPRA MENOR	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	323.64	COMPRA MENOR	1,295	0	1,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	6	20.30	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	5	323.64	COMPRA MENOR	1,618	0	1,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	1	41.18	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	216.92	COMPRA MENOR	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	8	34.80	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	4	197.20	COMPRA MENOR	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	6	26.68	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	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 JDE, FACTS 1927600, 4502400			SERVICIO	1	362.00	COMPRA MENOR	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	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 JDE, FACTS 456180, 4883320			SERVICIO	1	418.00	COMPRA MENOR	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	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 JDE, FACTS 244540			SERVICIO	1	204.00	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PROCESO DE INSACULACION DEL DIA 07/02/2017			SERVICIO	1	1,563.10	COMPRA MENOR	1,563	0	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0001	DULCE LAPOST			BOLSA	4	69.60	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	7	197.20	COMPRA MENOR	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	2	112.52	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	2	27.84	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	12	37.12	COMPRA MENOR	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	7	69.60	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	7	69.60	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	7	69.60	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	50	5.80	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	6	110.20	COMPRA MENOR	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	1	126.44	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	5	75.40	COMPRA MENOR	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	5	27.84	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	2	276.08	COMPRA MENOR	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	2	92.68	COMPRA MENOR	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	197.20	COMPRA MENOR	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TALLER DE CAPACITACION A CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES FACT V733990			SERVICIO	1	260.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR			Pieza	1	265.64	COMPRA MENOR	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	32	15.66	COMPRA MENOR	501	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS			Pieza	1	83.52	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R005	088	B11MO02	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 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	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 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	2,340.02	LICITACION PUBLICA	2,340	0	2,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	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 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA			SERVICIO	1	2,034.80	LICITACION PUBLICA	2,035	0	2,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	361.00	LICITACION PUBLICA	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	410.00	LICITACION PUBLICA	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	136.89	LICITACION PUBLICA	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	410.00	LICITACION PUBLICA	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	410.00	LICITACION PUBLICA	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 17			SERVICIO	1	410.00	LICITACION PUBLICA	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO			Pieza	1	2,267.80	COMPRA MENOR	2,268	0	2,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,440.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,440	0	22,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	77,394.30	LICITACION PUBLICA	77,394	0	77,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017, FACT FA11573			SERVICIO	1	1,205.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205	0	1,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017, FACT FA11573			SERVICIO	1	2,978.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,978	0	2,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2017, FACT 2344			SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, FACT 2393			SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2017, FACTURA 1091			SERVICIO	1	6,250.08	LICITACION PUBLICA	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC17	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 1175			SERVICIO	1	6,250.08	LICITACION PUBLICA	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	20	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO			PAQUETE	2	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	10	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	7	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	10	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	10	180.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,810	0	1,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	10	119.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,195	0	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	20	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	80	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	160	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	25	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	100	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	20	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	16	98.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,568	0	1,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	8	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	10	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,114	0	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	10	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	20	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	96	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C			Pieza	2	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	926	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0001	UNIDAD FOTOCONDUCTORA P/IMPRESORA			Pieza	1	1,542.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,543	0	1,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	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	6,607.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,608	0	6,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	5	122.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C			Pieza	2	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	926	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	40	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	36	41.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,494	0	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	60	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	18	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	20	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS CAFETERIA SESIONES CD			SERVICIO	1	4,335.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,336	0	4,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS CAFETERIA ACTIVIDADES VCEEC			SERVICIO	1	3,794.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,795	0	3,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	R002	043	L13791F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		RECARGA MONEDERO EFECTICARD COMBUSTIBLE	INE/JLE-MEX/SERV/09/2016	ANUAL	SERVICIO	1	27,015.00	LICITACION PUBLICA	27,015	0	27,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC18	001	R003	044	L15F11F	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO			Pieza	2	469.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	939	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	528.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,885.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,885	6,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	4,989.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,989	0	4,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	99,054.00	LICITACION PUBLICA	99,054	0	99,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO FOTOCOPIADO ENERO 2017			SERVICIO	1	8,352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,352	0	8,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA ENERO DE 2017	INE/JLE-MEX/SERV/10/2016	ANUAL	SERVICIO	1	37,342.72	LICITACION PUBLICA	37,343	0	37,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/11/2016	ANUAL	SERVICIO	1	11,994.40	LICITACION PUBLICA	11,994	0	11,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC18	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INMUEBLE LERMA EDO MEXICO			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	BLOC	60	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	BLOC	60	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	10	22.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	PAQUETE	3	75.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	CAJA	2	130.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	PAQUETE	40	71.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,844	0	2,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	PAQUETE	80	55.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,461	0	4,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	24	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	36	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	10	10.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	25	32.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	20	48.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	CAJA	6	16.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	CAJA	25	4.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	BLOC	20	32.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	36	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	PAQUETE	5	127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	100	1.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	CAJA	1	44.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	24	7.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0044	LIBRETA PASTA DURA CON INDICE	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	5	12.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	CAJA	6	24.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	PAQUETE	3	105.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	CAJA	10	16.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0009/17	ANUAL	Pieza	5	30.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	2	13.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	PAQUETE	1	98.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	PAQUETE	13	55.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	BLOC	1	32.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	1	53.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	29	3.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	CAJA	2	18.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	100	7.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	100	7.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	100	7.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	JUEGO	5	63.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	7	26.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	2	19.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	PAQUETE	1	118.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	2	9.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	90	22.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999	0	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	CAJA	2	16.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	Pieza	2	13.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	CAJA	20	4.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	Pieza	19	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	BLOC	1	30.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	PAQUETE	3	55.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	CAJA	25	4.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	CAJA	20	16.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	Pieza	8	26.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	Pieza	4	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	Pieza	3	30.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	Pieza	5	76.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	CAJA	2	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0019/17	ANUAL	Pieza	12	7.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0196	TONER SAMSUNG MN-3710 ND MLT-D255S	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0012/17	ANUAL	Pieza	4	1,126.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,505	0	4,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0209	TONER HP LASERJET CE285X	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0012/17	ANUAL	Pieza	2	1,445.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,891	0	2,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0022/17	ANUAL	Pieza	1	9,216.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,216	0	9,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO Y JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0005/17	ANUAL	SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES Y REUNIONES DE CONSEJO Y JUNTA DISTRITAL	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0008/17	ANUAL	SERVICIO	1	6,562.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,563	0	6,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSEJO DISTRITAL Y JUNTA	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0010/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,463.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,464	0	4,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO Y JUNTA DISTRITAL	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0013/17	ANUAL	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO Y JUNTA DISTRITAL	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0015/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,130.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,130	0	4,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LR CURSOS DE CAPACITADORES Y SUPERVIORES	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0006/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,027.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,027	0	4,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	INE-FEBRERO-JDE/VS/VE/ADQ-0020/17	ANUAL	SERVICIO	1	8,121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,121	0	8,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R005	088	B11MO02	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 JUNTA Y CONSEJO DISTRITAL	CONVENIO MODIFICARIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537	0	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	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 JUNTA Y CONSEJO DISTRITAL	CONVENIO MODIFICARIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JUNTA Y CONSEJO DISTRITAL	CONVENIO MODIFICARIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JUNTA Y CONSEJO DISTRITAL	CONVENIO MODIFICARIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0011/17	ANUAL	Pieza	6	128.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0011/17	ANUAL	Pieza	3	114.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0099	CABLE UTP CON CONECTORES	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0011/17	ANUAL	Pieza	30	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	INE-FEBERO-JDE/VS/VE/ADQ-0011/17	ANUAL	Pieza	2	228.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,120	9,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	77,394.30	LICITACION PUBLICA	77,394	0	77,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	INE/SERV/0002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146	0	2,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	1,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195	0	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		SERVICI DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	829.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	951.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DELM ES DE FEBRERO DE 2017	INE/JLE/MEX/SER/010//2016	ANUAL	SERVICIO	1	37,342.72	LICITACION PUBLICA	37,343	0	37,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	CONVENIO MODIFICARIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	201.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/JLE-MEX/SER/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC19	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DE MES DE FEBRERO DE 2017	INE/JLE-MEX/SER/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	1	50.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	41	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,516	0	2,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	120	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	120	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	59	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	48	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	47	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	46	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	11	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	3	13.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.			Pieza	2	70.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	72	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO			Pieza	10	82.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO			Pieza	9	41.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	9	84.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	757	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.			Pieza	5	19.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	3	50.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	50	12.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70			KILOGRAMO	2	51.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	1	13.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO			Pieza	1	41.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,227	0	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	5	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	895	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	1	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	1	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	1	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	1	13.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	10	100.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	9	11.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,455	0	2,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	1	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	1	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	84.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO			Pieza	1	2,487.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,487	0	2,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	10	116.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,165	0	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	47	26.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,246	0	1,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	11.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	26.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	99	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,075	0	6,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,310.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311	0	1,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB			Pieza	100	11.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146	0	1,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,103.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,103	0	2,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0243	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133120			Pieza	5	296.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482	0	1,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0244	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133420			Pieza	5	296.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482	0	1,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0245	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133320			Pieza	5	296.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482	0	1,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0246	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220			Pieza	5	296.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482	0	1,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	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	3,562.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,563	0	3,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13I71F	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	2,215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,215	0	2,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	15	320.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,802	0	4,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	15	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401	0	2,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	1	173.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	326.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA			Pieza	3	429.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287	0	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO			Pieza	3	458.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376	0	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m			Pieza	3	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA			Pieza	1	82.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	2	391.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	20	42.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	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	1,949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949	0	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R005	088	B11MO02	26102	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 A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL	INE-JLE-MEX-SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	LICITACION PUBLICA	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R003	044	L15F11F	26102	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 A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL	INE-JLE-MEX-SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	9,036.00	LICITACION PUBLICA	9,036	0	9,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL	INE-JLE-MEX-SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	610.00	LICITACION PUBLICA	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL	INE-JLE-MEX-SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	561.15	LICITACION PUBLICA	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL	INE-JLE-MEX-SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	10,000.00	LICITACION PUBLICA	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE DISPERSION A MONEDERO ELECTRONICO, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA DISTRITAL	INE-JLE-MEX-SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	12,000.00	LICITACION PUBLICA	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO			Pieza	2	949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,898	0	1,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	1,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499	0	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO			Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999	0	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	2	259.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	1	1,327.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328	0	1,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO			Pieza	1	455.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	R003	044	L15F11F	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO			Pieza	2	1,667.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,335	0	3,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,687.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,687	4,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	65,681.70	LICITACION PUBLICA	65,682	0	65,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON QUE CUENTA ESTA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE 20JDE SERV 002 2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,934.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,935	0	5,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON QUE CUENTA ESTA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE 20JDE SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,934.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,935	0	5,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC20	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/20JDE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,724.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,725	0	6,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0012	SOBRE OPALINA T/ESQUELA			Pieza	50	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.			Pieza	50	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES			Pieza	200	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	83.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,672	0	1,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	63.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,277	0	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	24	9.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	24	9.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	20	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	8	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	23.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION			Pieza	2	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,040	0	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)			Pieza	86	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA			Pieza	3	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,185	0	5,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214			Pieza	1	1,559.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,560	0	1,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	20	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	15	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	90	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	80	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	523	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	168	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,092	0	1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.			Pieza	24	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	15	206.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,093	0	3,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0015	CAFE DE GRANO			KILOGRAMO	10	246.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,465	0	2,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0001	TE DE CANELA			CAJA	5	55.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	5	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE			BOTE	5	27.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	1	152.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL 07 DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,809.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,810	0	1,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL 07 DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	6,588.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,589	0	6,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL 24 DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R005	088	B11MO02	26102	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	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R003	044	L15F11F	26102	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	3,114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,114	0	3,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R005	045	B11CA01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO.			SERVICIO	1	912.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO.			SERVICIO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO.			SERVICIO	1	5,494.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,495	0	5,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)			Pieza	5	154.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB			Pieza	5	300.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,502	0	1,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,758.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,758	9,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA ENERO 2017			SERVICIO	1	3,616.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,617	0	3,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA ENERO 2017			SERVICIO	1	4,231.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,231	0	4,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R003	044	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA ENERO 2017			SERVICIO	1	863.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R005	045	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA ENERO 2017			SERVICIO	1	1,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,711	0	1,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LOS SELLOS CON ESCUDO NACIONAL Y FIRMA DE VOCAL EJECUTIVA DE ESTA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,958.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,959	0	1,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2017	INE/JL-MEX/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO.			SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA TINTORERIA DE LA BANDERA INSTITUCIONAL Y LOS PAÑOS QUE SE USAN PARA LAS SESIONES DE ESTA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	457.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO 2017	INE/JL-MEX/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,250.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA TINTORERIA DE LA BANDERA INSTITUCIONAL Y LOS PAÑOS QUE SE USAN PARA LAS SESIONES DE ESTA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,043.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC21	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/SERV/MEX/JD21/005/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,183.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183	0	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	60	7.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	17	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	120	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	68	53.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,627	0	3,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE-JDE22-004-2017	ANUAL	PAQUETE	40	87.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499	0	3,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	INE-JDE22-004-2017	ANUAL	PAQUETE	5	133.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-JDE22-004-2017	ANUAL	CAJA	10	7.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-JDE22-004-2017	ANUAL	Pieza	120	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE-JDE22-004-2017	ANUAL	PAQUETE	5	149.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-JDE22-004-2017	ANUAL	PAQUETE	80	67.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,417	0	5,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-JDE22-011-2017	ANUAL	Pieza	120	4.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-JDE22-005-2017	ANUAL	PAQUETE	60	53.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	INE-JDE22-005-2017	ANUAL	Pieza	75	12.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE-JDE22-005-2017	ANUAL	PAQUETE	3	105.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-JDE22-005-2017	ANUAL	Pieza	60	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	INE-JDE22-005-2017	ANUAL	Pieza	10	12.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	INE-JDE22-005-2017	ANUAL	Pieza	10	13.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	INE-JDE22-005-2017	ANUAL	Pieza	5	24.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	PAQUETE	1	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	PAQUETE	5	134.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	3	243.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	15	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	120	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	84	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	KILOGRAMO	2	54.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	120	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	120	4.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	50	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	100	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	15	10.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	15	10.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	5	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0001	SOBRES AEREOS (C/VENTANA)	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	100	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0016	RAFIA	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	METRO	4	53.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	2	71.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	PAQUETE	20	59.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,189	0	1,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	PAQUETE	10	79.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	35	1.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	BLOC	15	26.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0232	PLUMON ESPECIAL DE TINTA INDELEBLE PARA PE	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	Pieza	2	48.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	INE-JDE22-014-2017	ANUAL	CAJA	3	25.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	INE-JDE22-011-2017	ANUAL	Pieza	8	20.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00	INE-JDE22-002-2017	ANUAL	Pieza	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568	0	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	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	INE-JDE22-002-2017	ANUAL	Pieza	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654	0	3,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	INE-JDE22-009-2017	ANUAL	ROLLO	66	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,292	0	3,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	INE-JDE22-011-2017	ANUAL	Pieza	5	26.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	50	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850	0	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION DE 50 GARRAFONES DE AGUA POTABLE, REQUERIDA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850	0	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0015	CAFE DE GRANO	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	KILOGRAMO	1	246.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	CAJA	4	103.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	CAJA	4	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	BOLSA	3	181.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	Pieza	51	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	KILOGRAMO	6	42.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	CAJA	3	106.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	BOTE	1	143.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	CAJA	1	373.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	FRASCO	2	180.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	INE-JDE22-003-2017	ANUAL	KILOGRAMO	10	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	INE-JDE22-011-2017	ANUAL	Pieza	15	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS Y SENSIBILIZACION ELECTORAL, REQUERIDO POR LA VOCALIA CEYEC.	INE-JDE22-008-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL DEL PROCESO DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y SENSIBILIZACION ELECTORAL.	INE-JDE22-012-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640	0	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R005	088	B11MO02	26102	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, REQUERIDO POR LAS VOCALIAS DE ORGANIZACION ELECTORAL, CAPACITACION ELECTORAL, ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA JUNTA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	62.00	LICITACION PUBLICA	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R003	044	L15F11F	26102	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, REQUERIDO POR LAS VOCALIAS DE ORGANIZACION ELECTORAL, CAPACITACION ELECTORAL, ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA JUNTA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,394.00	LICITACION PUBLICA	2,394	0	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR LAS VOCALIAS DE ORGANIZACION ELECTORAL, CAPACITACION ELECTORAL, ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA JUNTA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	230.00	LICITACION PUBLICA	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR LAS VOCALIAS DE ORGANIZACION ELECTORAL, CAPACITACION ELECTORAL, ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA JUNTA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	207.00	LICITACION PUBLICA	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,536.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,536	11,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE-22JDE-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 152222 LOCAL 3 Y LOCAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR LAS VOCALIAS DE ORGANIZACION ELECTORAL, CAPACITACION ELECTORAL, ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA JUNTA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	50.34	LICITACION PUBLICA	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE-JDE22-009-2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902	0	6,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC22	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE-JDE22-001-2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902	0	6,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	JDE23/014/2017	ANUAL	Pieza	111	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	JDE23/014/2017	ANUAL	PAQUETE	50	58.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,937	0	2,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	JDE23/014/2017	ANUAL	Pieza	2	75.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	JDE23/014/2017	ANUAL	Pieza	100	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	JDE23/014/2017	ANUAL	Pieza	5	35.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	JDE23/014/2017	ANUAL	Pieza	1	128.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	JDE23/014/2017	ANUAL	Pieza	2	423.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	JDE23/014/2017	ANUAL	Pieza	10	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JDE23/014/2017	ANUAL	JUEGO	1	216.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	JDE23/013/2017	ANUAL	Pieza	3	28.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	JDE23/013/2017	ANUAL	Pieza	3	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	JDE23/013/2017	ANUAL	Pieza	20	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	JDE23/013/2017	ANUAL	Pieza	400	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	JDE23/013/2017	ANUAL	Pieza	300	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	JDE23/013/2017	ANUAL	PAQUETE	30	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797	0	1,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	JDE23/013/2017	ANUAL	CAJA	16	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	JDE23/013/2017	ANUAL	Pieza	3	55.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	5	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	5	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	18	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0014	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	15	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	2	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/JDE23-MEX/001/2017	ANUAL	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		ADQ. DE GAS LP, PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL AREA DEL CEVEM DE LA JDE23. INE-MC23-51264-00000-001-M001-001-B00OD01-26105	JDE23/011/2017	ANUAL	SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	15,576.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,576	15,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	957.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	957	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	60,469.80	LICITACION PUBLICA	60,470	0	60,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE23, C/FEB/2017. INE-MC23-51319-00000-001-M001-001-B00OD02-33801	INE/JLE-MEX/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS LWA7814, ASIG. A SERVICIOS GENERALES DE LA JDE23. INE-MC23-51355-00000-001-M001-001-B00OD01-35501	JDE23/008/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,277	0	4,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS LWU2352, ASIG. A SERVICIOS GENERALES DE LA JDE23. INE-MC23-51355-00000-001-M001-001-B00OD01-35501	JDE23/009/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,277	0	4,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS MAZ2787, ASIG. A SERVICIOS GENERALES DE LA JDE23. INE-MC23-51355-00000-001-M001-001-B00OD01-35501	JDE23/010/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA JDE23, C/FEB/2016. INE-MC23-51357-00000-001-M001-001-B00OD01-35701	JDE23/012/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,827	0	3,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC23	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE23, C/FEB/2017. INE-MC23-51358-00000-001-M001-001-B00OD02-35801	INE/JDE23-MEX/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,791.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,791	0	7,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0229	ENGRAPADORA INCLUYE SACAGRAPA	INE/ADQ/011/2017	ANUAL	JUEGO	10	98.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	INE/ADQ/011/2017	ANUAL	Pieza	10	37.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/ADQ/011/2017	ANUAL	Pieza	20	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	INE/ADQ/011/2017	ANUAL	CAJA	9	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	INE/ADQ/011/2017	ANUAL	Pieza	10	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	INE/ADQ/011/2017	ANUAL	Pieza	5	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475	0	2,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	15	14.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	1	98.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	10	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	3	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	5	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	3	26.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	2	198.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	2	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	PAQUETE	1	120.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	PAQUETE	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	3	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	CAJA	2	21.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	1	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	JUEGO	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	4	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	PAQUETE	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	CAJA	1	519.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	CAJA	1	639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639	0	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	CAJA	3	78.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0012	POSTE DE ALUMINIO DE 1 5/8"	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	2	78.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	6	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	Pieza	50	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0030	MINI-BANDERA	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	PAQUETE	5	71.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	CAJA	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	CAJA	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	INE/ADQ/012/2017	ANUAL	CAJA	3	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	Pieza	10	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	CAJA	5	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0229	ENGRAPADORA INCLUYE SACAGRAPA	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	JUEGO	10	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	CAJA	5	519.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,595	0	2,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	Pieza	20	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	Pieza	10	58.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	Pieza	1	69.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	Pieza	100	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	CAJA	4	51.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	CAJA	5	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	CAJA	5	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	Pieza	24	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	CAJA	3	116.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	PAQUETE	5	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE/ADQ/010/2017	ANUAL	PAQUETE	5	121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0239	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK T654DN	INE/ADQ/005/2017	ANUAL	Pieza	1	60.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0239	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK T654DN	INE/ADQ/005/2017	ANUAL	Pieza	1	5,881.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,881	0	5,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	INE/ADQ/016/2017	ANUAL	Pieza	1	2,169.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,169	0	2,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	INE/ADQ/014/2017	ANUAL	PAR	9	22.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	INE/ADQ/014/2017	ANUAL	Pieza	1	172.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0005	JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg.	INE/ADQ/014/2017	ANUAL	Pieza	1	106.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	INE/ADQ/014/2017	ANUAL	BOTE	2	64.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	INE/ADQ/014/2017	ANUAL	Pieza	2	171.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	METRO	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	BOTE	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	PAR	2	20.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	Pieza	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	Pieza	1	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	INE/ADQ/007/2017	ANUAL	METRO	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	Pieza	2	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	METRO	5	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	Pieza	1	166.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	PAR	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	INE/ADQ/008/2017	ANUAL	METRO	5	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	2	157.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	CAJA	1	144.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOTE	2	110.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	PAR	2	57.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	2	74.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	1	104.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	CAJA	1	216.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	3	28.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	2	114.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	57.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	123.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	105.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	98.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	112.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	2	152.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	96.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	72.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	1	96.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	PAQUETE	1	117.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	1	120.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	2	199.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	PAQUETE	2	115.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	PAQUETE	4	142.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	572	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	2	168.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	2	74.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	2	283.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	2	275.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR EN SOBRE	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	CAJA	1	162.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0005	PALOMITAS DE MICROONDAS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	2	157.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	84.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	FRASCO	1	172.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	91.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	1	86.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	1	78.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	Pieza	1	255.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	PAQUETE	1	117.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	INE/ADQ/013/2017	ANUAL	BOLSA	1	157.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	INE/ADQ/009/2017	ANUAL	KILOGRAMO	9	167.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,509	0	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	INE/ADQ/009/2017	ANUAL	CAJA	17	154.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630	0	2,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	INE/ADQ/009/2017	ANUAL	KILOGRAMO	6	167.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,006	0	1,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	INE/ADQ/006/2017	ANUAL	Pieza	1	2,730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,730	0	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	INE/ADQ/015/2017	ANUAL	Pieza	1	3,054.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,054	0	3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	CONV MODIFICATORIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,036.00	LICITACION PUBLICA	6,036	0	6,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	CONV MODIFICATORIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,500.00	LICITACION PUBLICA	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	R002	043	L13I71F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	CONV MODIFICATORIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,756.00	LICITACION PUBLICA	1,756	0	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,471.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,471	8,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	INE/SERV/24JDE-MEX/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,846.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,846	0	4,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	67,698.00	LICITACION PUBLICA	67,698	0	67,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	CONV MODIFICATORIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	105.03	LICITACION PUBLICA	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	CONV MODIFICATORIO INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	108.85	LICITACION PUBLICA	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	INE/SERV/24JDE-MEX/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,072.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,073	0	6,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC24	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	INE/SERV/24JDE-MEX/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,072.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,073	0	6,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12			Pieza	10	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXCA INV	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	11	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	8	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	8	9.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	16.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	29.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11			Pieza	10	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5			Pieza	10	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	50	6.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	10	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	97.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	30	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,775	0	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2			CAJA	5	60.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	7	59.16	COMPRA MENOR	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	3	4.09	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11MO01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	7	59.16	COMPRA MENOR	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11MO01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	9	3.32	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	1	2.82	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	34.39	COMPRA MENOR	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	11	3.03	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	11	59.16	COMPRA MENOR	651	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	30	6.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	20.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	9.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	1	131.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	59.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,366	0	2,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.			JUEGO	5	14.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	38.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	1	128.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO			PAQUETE	40	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS			PAQUETE	4	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	178.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO			PAQUETE	20	93.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,878	0	1,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	20	73.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,474	0	1,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	35	137.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,813	0	4,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	110.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	50	52.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,625	0	2,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	15	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	5	157.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	100	12.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,230	0	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	2	235.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A			Pieza	1	2,854.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,854	0	2,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	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	1,577.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,578	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	9	10.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00			Pieza	1	8,802.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,802	0	8,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	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	1,577.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,578	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	3	187.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	374.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,123	0	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	088	B11MO02	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	37	16.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11PE02	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	94	16.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,536	0	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R003	044	L15F11F	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	141	16.32	COMPRA MENOR	2,294	0	2,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R005	045	B11MO02	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	33	16.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)			LITRO	368	16.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	R002	043	L13791F	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	306	16.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,933.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,933	0	7,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		2330, PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V., PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2017			SERVICIO	1	2,685.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,685	0	2,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		2365, PROCORPSA S.A DE C.V , PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		2363, PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V., PAGO REALIZADO POR EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TONER PARA EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AF-2060 SP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,415.00	COMPRA MENOR	2,415	0	2,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC25	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2383, EDGAR ANTONIO BENITEZ LOVERA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			SERVICIO	1	5,541.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,541	0	5,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11			Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R005	045	B11MO01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	3	28.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R005	045	B11MO01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	3	75.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	4	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	10	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	5	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	8	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640	0	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	744.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,232	0	2,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC			Pieza	10	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	5	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	144.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	15	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	7	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	100	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	148.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA Nº 20 FILE			PAQUETE	30	16.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	14	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	60	13.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	7.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10			CAJA	20	13.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	11	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	15	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	7	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	100	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	59.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	65	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	60	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			Pieza	1	295.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	2	295.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	2	335.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	13.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	4	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	134.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	4	126.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	5	258.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290	0	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	12	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R005	045	B11MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELAREA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R005	045	B11PE01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELAREA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	142.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO PROCESO LOCAL			SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA PROCESO LOCAL			SERVICIO	1	5,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,706	0	5,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32			Pieza	8	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299	0	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS			Pieza	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	5	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.			Pieza	3	115.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE			Pieza	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0006	FOCO DE 75 w.			Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	1	78.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	2	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC26	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes 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 ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALI DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES TRABAJOS RELACIONADOS CON LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL 2017	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	409.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	5	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	12	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	6	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes 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 ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALI DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES TRABAJOS RELACIONADOS CON LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL 2017	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,450	0	22,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	65,681.70	LICITACION PUBLICA	65,682	0	65,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO	INE/MC26/SERV/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,133	0	5,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	R002	043	L13I71F	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO Y FEBRERO SESIONES DE CONSEJO	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEBRERO MC26	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA NISSAN MAZ2677 Y NISSAN PLATINA MZJ9516, PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	INE/MC26/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,761.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,761	0	4,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC26	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2017 MC26	INE/JLE-MEX/SERV/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	LICITACION PUBLICA	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC27	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA SESION			SERVICIO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408	0	4,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC27	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,882.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,882	0	13,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC27	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC27	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	50,773.50	LICITACION PUBLICA	50,774	0	50,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC27	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC27	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO QUE OCUPA LA 27 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA ENERO 2017			SERVICIO	1	7,077.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,077	0	7,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	232.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA			Pieza	2	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	1	58.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0226	SELLO ESTANDAR CON LEYENDA PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	1	52.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	40.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	5	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	4	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	8	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL			Pieza	3	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	4	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	3	66.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.			CAJA	3	99.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	2	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	3	119.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0032	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2"			Pieza	6	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	10	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO			Pieza	1	2,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,248	0	2,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO			Pieza	2	1,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,496	0	2,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0217	TONER PARA COPIADORA CANON 1025			Pieza	3	1,970.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,911	0	5,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO			Pieza	2	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA			Pieza	2	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN			Pieza	2	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO			Pieza	2	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,860	0	1,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	2	249.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	2	65.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	4	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	2	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	2	160.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	2	75.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	2	159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	3	77.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	144.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	4	83.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	5	93.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	7	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,435	0	1,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	R005	088	B11MO02	26102	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 DE LOS PROGRAMAS DE REGISTRO, CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	131.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	R003	044	L15F11F	26102	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 DE LOS PROGRAMAS DE REGISTRO, CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC28	001	R005	045	R11024F	26102	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 DE LOS PROGRAMAS DE REGISTRO, CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,376	0	5,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS PROGRAMAS DE REGISTRO, CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS PROGRAMAS DE REGISTRO, CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO			Pieza	1	2,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499	0	2,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0033	RADIO DE DOS VIAS - GASTO			PAQUETE	1	1,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999	0	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)			Pieza	15	69.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048	0	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO			Pieza	1	949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO			Pieza	2	1,579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,158	0	3,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	2,912.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,912	0	2,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	65,205.00	LICITACION PUBLICA	65,205	0	65,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	R002	043	L13I71F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR IMPRESION DE HOJAS BLANCO Y NEGRO PARA PROCESO DE INSACULACION			SERVICIO	1	2,693.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,694	0	2,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR IMPRESION DE HOJAS BLANCO Y NEGRO PARA PROCESO DE INSACULACION			SERVICIO	1	15,277.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,277	0	15,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION FOTOCOPIADORA KYOSERA			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC28	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA CAMIONETA NISSAN 2007, CAMBIO DE ACEITE, FRENOS, RECTIFICACION DISCOS, TAMBORES, BALATAS DETANTERAS Y TRASERAS			SERVICIO	1	4,216.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,217	0	4,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	9	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	80	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	2	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO			Pieza	50	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	694.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,085	0	2,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	13	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	8	100.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	513.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	12	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601	0	1,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	396	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,608	0	1,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	72	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	80	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	1	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	13	578.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,525	0	7,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	20	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0037	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7465 T632/T364			Pieza	1	7,795.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,795	0	7,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0332	KIT DE TRANSFERENCIA LEXMARK			Pieza	1	1,426.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R003	044	L15F11F	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	2,662.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,324	0	5,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	2	3,456.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,914	0	6,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0003	AGUA PURIFICADA 1.5 lt.			Pieza	15	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	20	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	40	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240	0	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	10	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC29	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	110	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	5	286.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433	0	1,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	9	153.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378	0	1,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	156.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	182.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,141.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,141	0	15,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R002	043	L13791F	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA 5 RECORRIDOS EN EL DISTRITO 29 PARA UBICACIÓN DE CASILLAS VOE	INE SERV 002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	R003	044	L15F11F	32903	Otros Arrendamientos		PAGO POR ALQUILER DE 70 SILLAS PARA LOS TALLERES IMPARTIDOS A LOS SE Y CAES DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,596	0	1,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO 29JDE MES DE FEBRERO DE 2017	CONVENIO MODIFICATORIO JLE-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE FOTOCOPIADO IR-2270 E IR-3245 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO A FEBRERO 2017			SERVICIO	1	9,164.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,164	0	9,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC29	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO 29JDE MES DE FEBRERO DE 2017	INE SERV 004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902	0	6,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,455	0	2,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0260	PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO			Pieza	1	833.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1,000	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	24	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	360	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107	0	1,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	500	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,421	0	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO			Pieza	1	365.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	7	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)			Pieza	7	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	50	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	100	4.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	24	26.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	4	18.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	35	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	20	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	4	7.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	6	6.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	6	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	37	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	4	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	80	3.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA			Pieza	15	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	4	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	7	34.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	15	4.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0066	MICA AUTO ADHERIBLE .66 X 50 mts.			ROLLO	4	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	3	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.			Pieza	5	43.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	12	20.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	12	7.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	12	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	5	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	5	6.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA			Pieza	25	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0004	CARTULINA BRISTOL T/CARTA			Pieza	15	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,767	0	2,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	12	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50			Pieza	1	66.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	5	20.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	5	13.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0262	PAPEL BOND 63 X 84 CM			Pieza	10	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA			Pieza	50	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,455	0	2,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	150	3.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	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	3,691.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,692	0	3,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,426.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	105.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	24	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	7	42.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	7	17.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	80	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	6	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	7	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	18	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	9	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	30	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	20	65.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,310	0	1,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	4	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	045	B11PE02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA			CAJA	1	13.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	045	B11PE02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	4	65.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	045	B11PE02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	045	B11PE02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	3	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	045	B11PE02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	11	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	045	B11PE02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	2	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	21	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	651	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	20	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	40	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	159	9.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,488	0	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0001	DULCE LAPOST			BOLSA	10	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	20	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	20	20.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	20	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	10	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	26	65.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,703	0	1,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	18	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	40	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,438	0	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	68	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,618	0	2,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	8	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	5	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	5	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS			Pieza	150	5.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	3	58.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	1	221.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.			Pieza	2	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	088	B11MO02	26102	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 DE LA JUNTA DISTRITAL MES FEB	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	409.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	26102	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 DE LA VOCALIA DE C.E. Y E.C.	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES FEB	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	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 MES FEB	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,938.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,938	0	7,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R002	043	L13791F	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 MES FEB	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	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	2,801.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,007	0	14,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	1,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014	0	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	3	432.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	3	288.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	17,929.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,929	0	17,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCI A DEL MES DE FEB	INE/JLE-MEX/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE GASOLINA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	132.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC30	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEB			SERVICIO	1	5,527.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,527	0	5,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	50	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	150	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	54	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	95	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,830	0	5,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	23	77.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,775	0	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	293	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,957	0	1,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN			Pieza	20	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	3	17.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	10	20.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	40	20.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	3	76.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	10	25.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	30	26.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.			Pieza	3	43.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	20	22.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	443	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	11.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	20	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	5	18.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	46	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	15	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	30	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	14	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	15	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	37	21.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	778	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "			Pieza	5	39.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	600	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	606	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	601	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	12	55.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	5	13.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)			Pieza	5	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	5	7.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	3	146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40			Pieza	20	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	10	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0063	LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs.			Pieza	5	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0069	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA RAYADA C/INDICE			Pieza	5	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	118.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	2	88.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18			BOLSA	5	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	10	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	5	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA			Pieza	3	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	5	79.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	5	11.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	10	9.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	5	49.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO			Pieza	7	114.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	802	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)			Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)			Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE			Pieza	24	20.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	6	25.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	5	50.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	28	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN			Pieza	1,600	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	13	36.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON			Pieza	5	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	57	76.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,362	0	4,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	8	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	197.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE .56 X 50 mts.			ROLLO	1	101.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.			Pieza	200	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC			Pieza	50	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES			JUEGO	1	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	5	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA			METRO	5	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	3	26.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	35.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	47.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	2	22.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	100	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.			CAJA	1	123.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	20	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO			Pieza	10	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95			Pieza	51	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,227	0	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	1	36.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	4	6.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	6.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	10	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	2	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	24.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	20.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO			Pieza	8	120.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0250	TONER IMPRESORA BROTHER DCP 8085 TN 650			Pieza	1	1,809.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,810	0	1,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	1	628.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	2	181.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	1	195.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00			Pieza	1	7,273.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,273	0	7,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI			Pieza	1	6,312.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,312	0	6,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	6	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	2	320.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	1	356.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	23	60.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,396	0	1,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	32	6.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	68	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	20	19.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	10	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	22	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA 1 ERA INSUCULACION			SERVICIO	1	10,492.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,492	0	10,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	8	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	R002	043	L13I71F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	19	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	12	144.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,730	0	1,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES			METRO	2	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	6,754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,754	0	6,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	47,615.75	LICITACION PUBLICA	47,616	0	47,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	7,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,450	0	7,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	7,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,450	0	7,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC31	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	6,419.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,420	0	6,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE .40 X 56 mts.			ROLLO	4	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	20	53.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	25	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	90	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,767	0	2,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	56.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	30	17.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	15	124.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,862	0	1,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	15	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	8	177.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420	0	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	1,196.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196	0	1,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	1	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	20	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0027	PLASTICO DE POLIETILENO			METRO	15	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0227	BOLSA DE PLASTICO 90 X 120			KILOGRAMO	25	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0264	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			PAQUETE	15	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	12	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	2	204.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	10	617.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,171	0	6,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	10	805.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,050	0	8,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	1	290.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	1	90.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	78.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	2	62.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0171	PAÑUELOS DESECHABLES			CAJA	1	148.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	3	52.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100			PAQUETE	1	172.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	1	126.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	10	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	9	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0370	TONER HP 81A CF281A LASERJET NEGRO			Pieza	1	1,608.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,609	0	1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	1	776.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	322	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,035	0	2,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0370	TONER HP 81A CF281A LASERJET NEGRO			Pieza	2	3,628.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,257	0	7,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A			Pieza	1	1,405.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,406	0	1,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,700.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	11,516.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,516	0	11,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,453.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453	0	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	4,375.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,376	0	4,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	1	1,403.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403	0	1,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	5	105.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.			Pieza	1	139.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	3	111.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	3	121.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	4	537.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,148	0	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	7	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,868	0	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	8	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,281	0	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	5	80.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	2	74.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA			ROLLO	1	190.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	24	11.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	6	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	30	32.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	978	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	7	32.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	35	44.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,564	0	1,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	10	97.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	977	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	3	146.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR			SOBRE	2	180.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)			SOBRE	2	80.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	3	118.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA			Pieza	7	67.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	9	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	5	73.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	22	43.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA			PAQUETE	3	122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	9	74.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	1	367.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA			Pieza	12	483.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,804	0	5,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA			Pieza	8	126.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014	0	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.			Pieza	15	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0015	FOCO REFLECTOR 300 w.			Pieza	10	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.			Pieza	3	161.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA			Pieza	8	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0003	PIJAS			KILOGRAMO	4	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	045	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA			Pieza	4	845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380	0	3,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	045	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE			Pieza	4	1,054.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216	0	4,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	045	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL			Pieza	3	34.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	409.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		259, VALES DE COMBUSTIBLES, F-EAC-00117415.			SERVICIO	1	1,337.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,337	0	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	1,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	045	B11CA01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	1,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328	0	1,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	045	B11MO01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	310.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	337.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	98.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		259, VALES DE COMBUSTIBLES, F-EAC-00117415.			SERVICIO	1	18,663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,663	0	18,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27200007-0006	GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES			PAR	5	76.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100047-0006	LLAVE ESPAÑOLA			Pieza	2	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)			Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0071	LLAVE PERICA			Pieza	1	146.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION			Pieza	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO			Pieza	1	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100050-0001	LLAVE STILLSON			Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100037-0002	GRAPA METALICA P/FLEJE			Pieza	5	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES			JUEGO	1	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS			Pieza	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO			JUEGO	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL			JUEGO	1	343.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100003-0001	ARCO SEGUETA			Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR			Pieza	3	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0090	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR			Pieza	3	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,250	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	1,110.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,110	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		252, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, F-9954. ENERO 2017.			SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		253, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, F-. FEBRERO 2017.			SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		310, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, F-10556.			SERVICIO	1	9,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,204	0	9,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		245, SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO DE 2017, F-2361.			SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		254, SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO DE 2017, F-2410.			SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		259, VALES DE COMBUSTIBLES, F-EAC-00117415.			SERVICIO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		303, VALES DE COMBUSTIBLES, R-2414705			SERVICIO	1	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		298, REPARACION EN BOMDA DE AGUA DEL INMUEBLE, A SABER: CAMBIO DE AUTOMATICO, PICHANCHA Y LAVADO DE CISTERNA Y TINACO, F-FE62EA7A3702.			SERVICIO	1	4,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,756	0	4,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		299, MANTENIMIENTO VEHICULAR, F-258.			SERVICIO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408	0	4,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		246, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2017, F-1077.			SERVICIO	1	6,117.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,118	0	6,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC32	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		255, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, F-1164.			SERVICIO	1	6,117.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,118	0	6,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	69	79.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,492	0	5,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	7	79.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	2.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	120	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	2.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	120	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	37.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	24	10.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	50	6.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	20	23.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0219	PROTECTOR DE HOJA T/O			PAQUETE	2	101.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	11	12.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	10	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	8	22.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	8	22.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	36	8.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	8	22.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	1	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	5	56.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	3	68.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	2	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	25	31.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	25	28.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	15	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	125	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	140	61.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,648	0	8,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	22	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)			Pieza	12	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	24	79.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,911	0	1,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	10,559.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,133	0	8,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO			Pieza	200	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0416	FUSOR DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	0	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	0	10,559.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,426	0	2,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	1	2,880.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,711	0	1,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R005	045	B11CA01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	0	2,880.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R005	045	B11CA01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X			Pieza	0	4,090.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R005	088	B11MO02	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	4,090.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,058	0	3,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	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	2,509.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,018	0	5,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X			Pieza	0	4,090.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	0	2,880.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,181.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,182	0	2,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0416	FUSOR DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359	0	1,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	713.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 33			SERVICIO	1	4,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,775	0	4,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA - GASTO			Pieza	2	945.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,891	0	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	5	70.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	5	85.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	1	385.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	1	385.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R005	088	B11MO02	26102	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 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,177.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,177	0	4,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R003	044	L15F11F	26102	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 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,394.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,394	0	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,734.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,734	0	4,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,364.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365	0	1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	1	1,500.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	5	98.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0007	APUNTADOR MOUSE INALAMBRICO			Pieza	1	965.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL 60% DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EJERCICIO 2017	INE/MEX/ARR/JDE3 3/01/2017	PLURIANUAL	SERVICIO	1	11,697.40	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,697	0	11,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	92,076.60	LICITACION PUBLICA	92,077	0	92,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R002	043	L13I71F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	INE/SERV/MEX/JDE 33/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	INE/SERV/MEX/JDE 33/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,607.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,607	0	7,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO	INE/JLE-MEX/SERV/010/201 6	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO	IME/JLE-MEX/SERV/011/201 6	ANUAL	SERVICIO	1	6,117.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,118	0	6,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC33	001	R003	044	L15F11F	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR			Pieza	1	15,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,753	0	15,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,798	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO			Pieza	5	59.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	10	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	12	32.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "			Pieza	1	170.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "			Pieza	1	189.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "			Pieza	1	217.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0011	ARILLO METALICO 7/8 "			Pieza	1	227.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	30	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.			CAJA	3	128.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	2	65.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	15	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO			Pieza	50	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	6	147.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	887	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE			Pieza	100	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	24	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	30	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	14	539.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,560	0	7,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	8	689.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,520	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	10	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	40	4.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	3	551.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,653	0	1,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	4	31.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	10	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS			ROLLO	10	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	20	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	597.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,792	0	1,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	649.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,299	0	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	15	88.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,333	0	1,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	20	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	15	54.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	823	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	30	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	30	18.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS			PAQUETE	15	35.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	20	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE			PAQUETE	10	39.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	50	35.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,752	0	1,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	50	35.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,752	0	1,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	20	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	10	119.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,197	0	1,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	18	28.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	514	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	10	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431			Pieza	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431			Pieza	1	3,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	2	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	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	4	3,350.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	13,400	0	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	1	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	2	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,850	0	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0157	TONER PARA IMPRESORA OKI B410			Pieza	2	1,375.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,750	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431			Pieza	1	2,679.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,680	0	2,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	4	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,436	0	1,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	1	412.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,572	0	1,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	2	328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES			Pieza	1	466.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	2	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	5	19.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	6	12.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	5	22.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	2	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE			KILOGRAMO	3	320.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	961	0	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	12	65.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	12	67.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0001	DULCE LAPOST			BOLSA	10	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	2	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	24	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	8	30.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML			Pieza	100	4.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	5	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CAPACITACION DERIVADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN HORARIOS PROLONGADOS (SABADOS Y DOMINGOS) EN EL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,284.75	COMPRA MENOR	3,285	0	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA			PAQUETE	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0172	MULTI-CONTACTO			Pieza	2	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO			Pieza	1	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	3	440.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0099	CABLE UTP CON CONECTORES			Pieza	1	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO			Pieza	2	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0099	CABLE UTP CON CONECTORES			Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	1	1,429.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,430	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0099	CABLE UTP CON CONECTORES			Pieza	2	50.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO			Pieza	1	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO			Pieza	1	1,500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO			Pieza	1	1,499.99	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC34	001	R003	044	L15F11F	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO			Pieza	2	1,500.01	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	25,013.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,013	0	25,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TOTAL PLAY PARA EL CEVEM DEL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 34 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,944	0	3,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	R002	043	L13I71F	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 34 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DE 2017			SERVICIO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JDE DEL MES DE ENERO 2017	INE/JDE34-MEX/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	9,335.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,336	0	9,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JDE DEL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	9,335.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,336	0	9,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL DIAGNOSTICO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN TSURU CON PLACAS LWA7900			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE DEL MES DE ENERO 2017	INE/JD34/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,000.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC34	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/JDE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,510.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,510	0	5,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	21.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	10	33.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.			Pieza	200	5.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,088	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	400	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	622	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	150	54.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,128	0	8,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	6.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2			CAJA	10	15.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	17	134.98	COMPRA MENOR	2,295	0	2,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	3	39.50	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	8.99	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	2.75	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	1	7.54	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	16	35.00	COMPRA MENOR	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	5	28.47	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			Pieza	500	3.71	COMPRA MENOR	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			Pieza	300	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,114	0	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL COSEJO DISTRITA.			SERVICIO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017	ANUAL	Pieza	14	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017	ANUAL	Pieza	25	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE /SERV/MEX/JDE35/001/2017	ANUAL	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)			Pieza	2	132.24	COMPRA MENOR	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0061	CANDADO			Pieza	3	87.00	COMPRA MENOR	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO			Pieza	4	1,079.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,316	0	4,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO			Pieza	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	24	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,980	0	13,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC35	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,152.10	LICITACION PUBLICA	75,152	0	75,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO DE ENERO	INE/JLE-MEX/SERV/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,837.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,838	0	2,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	9,335.68	LICITACION PUBLICA	9,336	0	9,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC35	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO	INE/JLE-MEX/SERV/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,435.68	LICITACION PUBLICA	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-36JDE-MEX-005/2017	ANUAL	PAQUETE	130	58.73	COMPRA MENOR	7,635	0	7,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	INE-36JDE-MEX-005/2017	ANUAL	Pieza	10	43.39	COMPRA MENOR	434	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	4	20.48	COMPRA MENOR	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	20	25.43	COMPRA MENOR	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	19	35.09	COMPRA MENOR	667	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	50	26.66	COMPRA MENOR	1,333	0	1,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	PAQUETE	60	8.85	COMPRA MENOR	531	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	PAQUETE	60	6.50	COMPRA MENOR	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	PAQUETE	60	5.91	COMPRA MENOR	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	600	2.49	COMPRA MENOR	1,494	0	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	600	2.59	COMPRA MENOR	1,554	0	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	300	2.83	COMPRA MENOR	849	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	INE-36JDE-MEX-004/2017	ANUAL	Pieza	5	45.39	COMPRA MENOR	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	INE-36JDE-MEX-002/2017	ANUAL	PAQUETE	10	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE-36JDE-MEX-002/2017	ANUAL	PAQUETE	5	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	INE-36JDE-MEX-002/2017	ANUAL	PAQUETE	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	INE-36JDE-MEX-002/2017	ANUAL	PAQUETE	1	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	INE-36JDE-MEX-002/2017	ANUAL	PAQUETE	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	1	464.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	10	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	150	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	400	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	PAQUETE	60	54.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,251	0	3,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	PAQUETE	30	77.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,318	0	2,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	30	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	BLOC	30	3.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	140	3.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	25	4.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	10	37.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	17	14.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	10	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	2	280.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	24	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	6	19.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	24	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	24	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	24	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	84	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	36	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	72	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	5	51.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	10	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	3	209.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	CAJA	12	32.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	CAJA	10	6.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	9	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	24	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE-36JDE-MEX-008/2017	ANUAL	Pieza	24	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	INE-36JDE-MEX-006/2017	ANUAL	Pieza	10	1,715.00	COMPRA MENOR	17,150	0	17,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	INE-36JDE-MEX-009/2017	ANUAL	Pieza	2	7,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,700	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	INE-36JDE-MEX-009/2017	ANUAL	Pieza	1	1,185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,185	0	1,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	INE-36JDE-MEX-003/2017	ANUAL	PAQUETE	4	39.00	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	INE-36JDE-MEX-007/2017	ANUAL	ROLLO	42	65.00	COMPRA MENOR	2,730	0	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA	INE-36JDE-MEX-007/2017	ANUAL	CAJA	3	250.00	COMPRA MENOR	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R005	088	B11MO02	26102	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 JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,390.00	LICITACION PUBLICA	6,390	0	6,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	L15F11F	26102	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 JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	22,903.00	LICITACION PUBLICA	22,903	0	22,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	674.00	LICITACION PUBLICA	674	0	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,505.00	LICITACION PUBLICA	2,505	0	2,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,114.00	LICITACION PUBLICA	3,114	0	3,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,138.00	LICITACION PUBLICA	4,138	0	4,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,138.00	LICITACION PUBLICA	4,138	0	4,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,138.00	LICITACION PUBLICA	4,138	0	4,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE JDE36, INTEGRACION DE CASILLAS, RFE, MAC, RECORRIDOS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO. OSP-061	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	22,000.00	LICITACION PUBLICA	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,873.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,873	0	11,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	77,394.30	LICITACION PUBLICA	77,394	0	77,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA 36 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. FACT 2414 OSP-045	INE-JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC36	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGOS ADMINISTRATIVOS	INE/JLE/MEX/019/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,218.00	LICITACION PUBLICA	1,218	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	6	51.76	COMPRA MENOR	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	5	20.30	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	4	16.25	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35			KILOGRAMO	3	51.76	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	7.85	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	6.17	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	5	7.34	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	5	7.34	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	6	24.36	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30			KILOGRAMO	2	51.76	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	6	20.81	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0332	KIT DE TRANSFERENCIA LEXMARK			Pieza	1	1,426.71	COMPRA MENOR	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GARRAFONES DE AGUA) PARA LA 37JDE			SERVICIO	1	836.00	COMPRA MENOR	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	456.00	COMPRA MENOR	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0002	CABLE PARA EXTENSION TEL.			METRO	5	5.55	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0002	CABLE PARA EXTENSION TEL.			METRO	10	4.80	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS			Pieza	2	460.00	COMPRA MENOR	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO			Pieza	2	395.01	COMPRA MENOR	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R005	088	B11MO02	26102	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 MONEDERO ELECTRONICO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 37JDE	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	LICITACION PUBLICA	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	26102	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 MONEDERO ELECTRONICO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 37JDE	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	10,543.00	LICITACION PUBLICA	10,543	0	10,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC37	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MONEDERO ELECTRONICO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 37JDE	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	LICITACION PUBLICA	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MONEDERO ELECTRONICO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 37JDE	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,000.00	LICITACION PUBLICA	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO			Pieza	1	395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO			Pieza	2	520.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040	0	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES			METRO	30	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES			Pieza	100	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO			Pieza	2	1,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,980	0	3,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	R003	044	L15F11F	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO			Pieza	1	995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	995	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,898.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,898	0	14,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	59,041.56	LICITACION PUBLICA	59,042	0	59,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ENERO 2017			SERVICIO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MONEDERO ELECTRONICO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 37JDE	INE/JLE-MEX/SERV/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	308.87	LICITACION PUBLICA	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 37JDE	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC37	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 37JDE	INE/JLE-MEX/SERV/011/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,250.08	LICITACION PUBLICA	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	100	3.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	5	12.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	26.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	5	10.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	10.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	5.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	6.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	61.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	15	10.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN			Pieza	10	4.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	40	0.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	133.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	105	9.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	9	134.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,210	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	105	22.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,399	0	2,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	240	3.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	200	3.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	417.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	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	3,306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,306	0	3,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	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	3,828.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,828	0	3,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,502.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,502	0	1,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0128	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100			Pieza	1	1,682.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,682	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	20	9.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO			Pieza	20	4.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	10,092.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,092	0	10,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,084.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,085	0	1,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	8	160.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,281	0	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	320.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,281	0	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	2	105.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	2	139.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	4	20.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	50	27.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS			Pieza	50	35.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,798	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	65	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,525	0	5,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	30	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	8	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	35	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	12,683.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,683	12,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA DEL MES CEVEM			SERVICIO	1	536.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	70,416.90	LICITACION PUBLICA	70,417	0	70,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,552.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO	INE JLE MEX SERV 010 2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION E IVA SOBRE LA COMISION			SERVICIO	1	425.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION E IVA SOBRE LA COMISION			SERVICIO	1	194.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC38	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES DE FEBRERO 2017	INE_JDE38_003_2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,400.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	178.00	COMPRA MENOR	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	188.00	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0023	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 38	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	23.00	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	131.00	COMPRA MENOR	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	6	73.00	COMPRA MENOR	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	169.00	COMPRA MENOR	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	3	175.90	COMPRA MENOR	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	METRO	2	110.50	COMPRA MENOR	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	115.00	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	171.49	COMPRA MENOR	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	HOJA	3	145.00	COMPRA MENOR	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	149.00	COMPRA MENOR	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	7	528.99	COMPRA MENOR	3,703	0	3,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	3	660.02	COMPRA MENOR	1,980	0	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	1	50.51	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	1	58.15	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	BLOC	4	49.47	COMPRA MENOR	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	22.68	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	4	5.72	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	4	6.54	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	24.42	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	55.01	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	85.38	COMPRA MENOR	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	110.08	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	13.51	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	33.16	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	100.92	COMPRA MENOR	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	ESTUCHE	3	5.01	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	12	6.79	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	48	17.12	COMPRA MENOR	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	20	2.97	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	JUEGO	2	54.35	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	35.45	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	14.44	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	23.21	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	8	61.36	COMPRA MENOR	491	0	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	76.71	COMPRA MENOR	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	HOJA	2	39.41	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	127.22	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	138.62	COMPRA MENOR	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	4	12.61	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	20.32	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	INE/ADQ-010-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	33.86	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	5	24.94	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	15	7.85	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	15	26.51	COMPRA MENOR	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	20	15.23	COMPRA MENOR	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	20	6.72	COMPRA MENOR	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	15	36.40	COMPRA MENOR	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	10	6.72	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	149.06	COMPRA MENOR	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0044	LIBRETA PASTA DURA CON INDICE	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	6	69.00	COMPRA MENOR	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	195.00	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	229.00	COMPRA MENOR	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE/ADQ-011-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	6.17	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE/ADQ-011-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	7.34	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	INE/ADQ-011-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	31.62	COMPRA MENOR	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	INE/ADQ-011-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	3	6.88	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	INE/ADQ-011-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	3	16.92	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	INE/ADQ-011-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	24.94	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	INE/ADQ-006-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	10	3.60	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	12	2.52	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	KILOGRAMO	2	51.76	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	15.37	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	10	61.36	COMPRA MENOR	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	50	0.61	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	1	100.91	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	10	5.72	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	10	9.41	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	INE/ADQ-009-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	22.68	COMPRA MENOR	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	INE/ADQ-008-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	5	2.80	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	INE/ADQ-008-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	25	4.76	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE/ADQ-008-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	76.71	COMPRA MENOR	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	INE/ADQ-008-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	25.17	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	INE/ADQ-008-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	12.20	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	INE/ADQ-008-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	24.36	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0004	SEÑALADOR P/PIZARRON TIPO PLUMA	INE/ADQ-008-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	131.01	COMPRA MENOR	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	INE/ADQ-007-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	114.00	COMPRA MENOR	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0050	TOALLA DE LIMPieza NP 855535981	INE/ADQ-007-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	INE/ADQ-007-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	5	149.00	COMPRA MENOR	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0010	DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB	INE/ADQ-007-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	179.00	COMPRA MENOR	537	0	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0012	LIMPIADOR DE UNIDAD DE 3.5 "	INE/ADQ-007-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	58.99	COMPRA MENOR	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	INE/ADQ-007-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	238.99	COMPRA MENOR	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	INE/ADQ-004-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	11,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,950	0	11,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	5	320.16	COMPRA MENOR	1,601	0	1,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA	INE/ADQ-012-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	10	150.80	COMPRA MENOR	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	INE/ADQ-003-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	29	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	92.07	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	9	73.13	COMPRA MENOR	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	81.22	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	111.50	COMPRA MENOR	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	95.14	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	FRASCO	2	193.35	COMPRA MENOR	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	BOTE	4	172.89	COMPRA MENOR	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	KILOGRAMO	2	77.75	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	BOTE	1	73.66	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0010	CAFE CAPUCHINO	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	6	89.00	COMPRA MENOR	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	BOLSA	16	34.79	COMPRA MENOR	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	BOLSA	4	330.43	COMPRA MENOR	1,322	0	1,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	BOLSA	7	59.33	COMPRA MENOR	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	KILOGRAMO	3	193.35	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0025	COCA COLA LIGHT LATA	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	190.49	COMPRA MENOR	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	4	73.66	COMPRA MENOR	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	2	161.18	COMPRA MENOR	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	PAQUETE	4	296.67	COMPRA MENOR	1,187	0	1,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	6	69.28	COMPRA MENOR	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0003	AGUA PURIFICADA 1.5 lt.	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	81.84	COMPRA MENOR	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	128.90	COMPRA MENOR	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	1	122.66	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	CAJA	8	58.21	COMPRA MENOR	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0015	CAFE DE GRANO	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	KILOGRAMO	6	179.02	COMPRA MENOR	1,074	0	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	64.44	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	1	69.56	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	L13I71F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	3	66.51	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	6	172.89	COMPRA MENOR	1,037	0	1,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE/ADQ-005-39JDE-MEX/2017	ANUAL	Pieza	2	51.06	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	03/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	Pieza	9	50.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	L15F11F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	03/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	Pieza	48	50.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	03/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	Pieza	6	50.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	03/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	Pieza	89	50.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,450	0	4,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	03/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	Pieza	18	50.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	03/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	Pieza	18	50.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	03/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	Pieza	18	50.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,855.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,855	9,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	14,669.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,669	0	14,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,152.10	LICITACION PUBLICA	75,152	0	75,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y POR EL FOTOCOPIADO PARA LA 1ERA INSACULACION	02/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	SERVICIO	1	29,287.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,288	0	29,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y POR EL FOTOCOPIADO PARA LA 1ERA INSACULACION	02/CONT/JDE39/MEX/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,105.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105	0	2,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 39 Y EL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 153922 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	27,204.00	LICITACION PUBLICA	27,204	0	27,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 39 Y EL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 153922 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/JLE-MEX/SERV/010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	10,138.72	LICITACION PUBLICA	10,139	0	10,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN PIK-UP MOD. 2007, PLACAS MAZ2790			SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC39	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 39 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	04/CONT/JD39/MEX/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0007/2017	ANUAL	Pieza	211	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0007/2017	ANUAL	Pieza	1	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0008/2017	ANUAL	PAQUETE	160	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,464	0	8,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0008/2017	ANUAL	PAQUETE	70	68.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,795	0	4,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	20	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	15	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	20	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	BOLSA	5	13.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	112	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	10	10.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	1	305.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	20	24.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	15	48.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	BLOC	112	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	2	403.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	112	6.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	6	49.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	56	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	56	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	112	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	55	20.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113	0	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	15	36.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	15	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	180	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	60	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	21	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	10	23.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0004/2017	ANUAL	Pieza	112	3.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	6	19.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	200	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	200	4.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	PAQUETE	4	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	23	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	17	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	CAJA	20	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	5	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	300	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0006/2017	ANUAL	PAQUETE	160	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,464	0	8,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0190	TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0009/2017	ANUAL	Pieza	1	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311	0	1,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP C9351-A NEGRO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0009/2017	ANUAL	Pieza	2	345.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0119	CARTUCHO DE TINTA P/IMP H.P. C8728A COLOR	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0009/2017	ANUAL	Pieza	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0118	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C8727A NEGRO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0009/2017	ANUAL	Pieza	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13I71F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP C9352-A COLOR	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0009/2017	ANUAL	Pieza	2	484.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	1	1,241.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241	0	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0183	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9721A	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	1	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0184	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9722A	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	1	6,815.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,815	0	6,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOX LUNCH SERVICIO DE ALIMENTACION A SE Y CAES LOS DIAS 30 Y 31 ENERO 2017	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,198	0	8,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700021-0001	CODO GALVANIZADO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0011/2017	ANUAL	Pieza	4	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0011/2017	ANUAL	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE EN MONEDERO ELECTRONICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. INE-JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,826.00	LICITACION PUBLICA	2,826	0	2,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R005	045	R11024F	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE EN MONEDERO ELECTRONICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. INE-JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,440.00	LICITACION PUBLICA	3,440	0	3,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE EN MONEDERO ELECTRONICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. INE-JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	40.00	LICITACION PUBLICA	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EN MONEDERO ELECTRONICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. INE-JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	117.00	LICITACION PUBLICA	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R002	043	L13791F	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EN MONEDERO ELECTRONICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. INE-JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	565.00	LICITACION PUBLICA	565	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0079	VALVULA ESFERA ROSCABLE	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0011/2017	ANUAL	Pieza	1	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0011/2017	ANUAL	Pieza	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0011/2017	ANUAL	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	4	119.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0009/2017	ANUAL	Pieza	5	119.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0009/2017	ANUAL	Pieza	1	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	19,974.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,974	19,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	983.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	983	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MC40	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,152.10	LICITACION PUBLICA	75,152	0	75,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA 40 JDEEM, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2017.	Convenio modificatorio al contrato de arrendamiento de inmueble No. INE/40JDE/MEX/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640	0	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	R003	044	L15F11F	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO VCEYEC	Convenio modificatorio al Contrato de arrendamiento de Equipos Multifuncionales de Fotocopiado INE/40JDE/MEX/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,134.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,135	0	4,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 40 JDEEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/JLE-MEX/SER/0010/2016	ANUAL	SERVICIO	1	18,671.36	LICITACION PUBLICA	18,671	0	18,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION E IVA DISPERCION A MONEDERO ELECTRONICO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. INE-JLE-MEX/009/2016	ANUAL	SERVICIO	1	121.59	LICITACION PUBLICA	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0010/2017	ANUAL	SERVICIO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINANCION MAYOR	PEDIDO CONTRATO No. INE-40JDE-MEX/AD-0010/2017	ANUAL	SERVICIO	1	455.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CON DOS ELEMENTOS REALIZADO AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS Y MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 154021 DE LA 40 JDEEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,200	0	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MC40	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MÓDULO 154021 Y LA 40 JDEEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Contrato INE-40JDE-MEX/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,207.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207	0	1,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0236	SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE COTEJADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE	INE-JLE-MICH-002-2017	ANUAL	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE	INE-JLE-MICH-002-2017	ANUAL	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS	INE-JLE-MICH-003-2017	ANUAL	Pieza	1	357.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	INE-JLE-MICH-003-2017	ANUAL	Pieza	5	136.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	INE-JLE-MICH-003-2017	ANUAL	Pieza	3	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	INE-JLE-MICH-003-2017	ANUAL	Pieza	3	65.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	INE-JLE-MICH-003-2017	ANUAL	Pieza	1	258.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE 80 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	INE/JLE/MICH/SERVS/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520	0	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0203	POLIDUCTO -	INE-JLE-MICH-004-2017	ANUAL	METRO	2	50.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0223	CANALETA DE PVC	INE-JLE-MICH-004-2017	ANUAL	Pieza	1	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	INE-JLE-MICH-001-2017	ANUAL	Pieza	2	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0006	RATONERA	INE-JLE-MICH-001-2017	ANUAL	Pieza	1	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	INE-JLE-MICH-001-2017	ANUAL	Pieza	1	61.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0022	PALANCA DE DESAGUE TANQUE BAJO	INE-JLE-MICH-001-2017	ANUAL	Pieza	2	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0121	VALVULA DE AJUSTE DE NIVEL DEL FLOTADOR DEL WC	INE-JLE-MICH-001-2017	ANUAL	Pieza	1	68.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,587.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,587	7,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	19,717.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,717	0	19,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA, REMITIDOS POR ESTA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	INE/JLE/MICH/SERVS/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	180.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERÍA, REMITIDOS POR ESTA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	INE/JLE/MICH/SERVS/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	303.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE 1 KG., PREPAGADAS.	INE/JLE/MICH/SERVS/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	18,382.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,382	0	18,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD01	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN DADO PINZA, PARA EL REFRENDO DE CREDENCIALES 2017.	INE/JLE/MICH/SERVS/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	16,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	16,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	16,306	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	16,306	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	0	16,306	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,306	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	0	0	0	16,306	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	0	0	0	0	16,306	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	0	0	0	0	0	16,306	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,306	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO DE 2017	INE/MICH/JLE/CA/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,306.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,306	0	0	0	0	0	16,306	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	0	11,370	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	0	0	11,370	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	0	0	0	11,370	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	0	0	0	0	11,370	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370	0	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370	0	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370	0
DELEGACIONALES	MN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE 2017.	INE/MICH/JLE/CA/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,369.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,370	0	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE-MICH-SER/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	1	5,879.00	COMPRA MENOR	5,879	0	5,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE-MICH-SER/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE-MICH-SER/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE-MICH-SER/ADQ-007/2017	ANUAL	Pieza	1	4,160.00	COMPRA MENOR	4,160	0	4,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	49,827.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49,827	0	49,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA AFANADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017	INE-JDE-MICH-SER/ADQ-006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,895.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,896	0	5,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN01	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA AFANADORA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 160121 FIJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017	INE-JDE-MICH-SER/ADQ-005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,423.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,424	0	6,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	3	230.00	COMPRA MENOR	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	16	26.00	COMPRA MENOR	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	166	1.00	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	41	200.00	COMPRA MENOR	8,200	0	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	100.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	83	1.00	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	045	R11024G	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	1.00	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	045	R11024G	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	100.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	200.00	COMPRA MENOR	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	9	10.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	96	1.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	200.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	50.00	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,408	5,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TARJETAS TELEFONICAS			SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,369.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,369	0	2,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/FOTOCOPIADO/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,369.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,369	0	2,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEICULAR DEL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/FOTOCOPIADO/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,392	0	2,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/LIMPIEZA/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,229.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,230	0	6,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	5	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	6	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	9	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	6	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	36	3.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	5	4.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	5	16.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	3	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	120	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	5	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA			Pieza	2	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	6	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	5	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642	0	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA			Pieza	3	63.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE			PAQUETE	10	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	6	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	180	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	200	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP C9351-A NEGRO			Pieza	2	353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015			Pieza	1	6,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,016	0	6,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0377	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN			Pieza	1	1,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0375	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO			Pieza	1	1,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	015/C015/2017	ANUAL	Pieza	10	28.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	015/C015/2017	ANUAL	Pieza	24	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	015/C015/2017	ANUAL	Pieza	5	33.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	015/C015/2017	ANUAL	Pieza	7	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	96	14.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,373	0	1,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	17	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	75	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS PARA CAFETERIA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,723.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,723	0	1,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA ACTIVIDADES DEL AREA DE CAPACITACION			SERVICIO	1	1,729.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,729	0	1,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0031	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20A			Pieza	3	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA			Pieza	1	299.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	34	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	32	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R009	067	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		SURTIMIENTO DE GAS LP AREA DEK CEVEM			SERVICIO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	3	1,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,908	0	4,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,283.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,283	6,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS OPERACION DE MODULOS MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850	0	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R008	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS DE SERVICIO GENERAL MES FEBRERO	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R008	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS SERVICIO GENRAL MES FEBRERO	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO DE ATENCION CIUDADANA 160321 MES ENERO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,191.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,192	0	9,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R008	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS ANUAL JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	2,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,640	0	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO JUNTA DISTRITAL MES ENERO	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,201.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,202	0	6,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO JUNTA DISTRITAL MES DE FEBRERO	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,201.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,202	0	6,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO DE ATENCION CIUDADANA 160321 MES ENERO	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,201.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,202	0	6,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 160321 MES FEBRERO	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,201.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,202	0	6,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO			Pieza	3	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,750	0	12,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN03	001	R002	043	B00OD01	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO			Pieza	2	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO			Pieza	3	183.21	COMPRA MENOR	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	5	227.85	COMPRA MENOR	1,139	0	1,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS			Pieza	1	34.86	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS			Pieza	1	34.66	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	120	3.71	COMPRA MENOR	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	250	1.91	COMPRA MENOR	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	600.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	4	79.21	COMPRA MENOR	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ			Pieza	2	65.82	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	26	30.34	COMPRA MENOR	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	16	41.27	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	80	3.89	COMPRA MENOR	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	103	4.95	COMPRA MENOR	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	1,995.00	COMPRA MENOR	3,990	0	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	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	7,386.00	COMPRA MENOR	7,386	0	7,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	200.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	16	200.00	COMPRA MENOR	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	2.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	200.00	COMPRA MENOR	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	R11024G	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	2.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	R11024G	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	11	200.00	COMPRA MENOR	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	B11MO01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	B11MO01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	1.00	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	045	B11MO01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	19,846.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,846	0	19,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL			SERVICIO	1	9,113.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,113	0	9,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	38,333.40	LICITACION PUBLICA	38,333	0	38,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO DE BALEROS VEHICULO PLACAS MT1484G			SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DE LA 04 JDE DE ENERO 2017	INE/MICH/04JDE/SERV/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,439.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,439	0	6,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES 04 JDE DE FEBRERO	INE/MICH/04JDE/SERV/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,439.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,439	0	6,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	63.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)			Pieza	60	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	1	180.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	088	B11MO02	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO			Pieza	1	3,460.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,460	0	3,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R009	067	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELECABLE			SERVICIO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	38,333.40	LICITACION PUBLICA	38,333	0	38,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA FOTOCOPIADORA			SERVICIO	1	1,438.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,438	0	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	1,617.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617	0	1,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	7,019.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,019	0	7,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSERVACION DE EDIFICIO			SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,305.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,305	0	6,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	70	67.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,725	0	4,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	10	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	10	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	10	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	10	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	39	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	39	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	36	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,564	0	3,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	43	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,269	0	4,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	41	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,083	0	4,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	045	R11024G	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	31	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,088	0	3,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	33	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,315	0	3,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,503	0	1,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,997	0	1,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,997	0	1,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,867.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,867	4,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	382.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPT DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	6,183.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,183	0	6,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	R005	088	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0121	BOCINA PEQUEÑA - MAT ELECTRICO			Pieza	2	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,180	0	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	16,427.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,427	0	16,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE/JDE07/MICH/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,004.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,004	0	2,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CAMIONETAS CHEVROLET LUV, CON PLACAS MT 0504F Y MT 0502F.			SERVICIO	1	4,245.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,246	0	4,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET LUV, CON PLACAS MT 0503 F			SERVICIO	1	2,502.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,502	0	2,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	ADENDA DEL CONTRATO INE/JDE07/MICH/SERV/02/2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,935.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,936	0	7,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/JDE07/MICH/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,439.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,439	0	6,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	45	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, VEHICULOS ASIGNADOS PARA SERVICIOS GENERALES.			SERVICIO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	R005	088	B11MO02	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA			Pieza	1	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	R005	088	B11MO02	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO			Pieza	1	1,038.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038	0	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	35,071.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,071	0	35,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL MONITOREO DE SEÑALES PARA EL CEVEM QUE SE TIENE EN LA JDE08.			SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL MONITOREO DE SEÑALES PARA EL CEVEM QUE SE TIENE EN LA JDE08.			SERVICIO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	26,754.58	LICITACION PUBLICA	26,755	0	26,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, QUE SE GENERARON POR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTA JDE08.			SERVICIO	1	992.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	993	0	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	14,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,890	0	14,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E. 160826 UBICADO EN LA AV. HEROES DE NOCUPETARO No.888 LOCAL 3, COL.INDUSTRIAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 08, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	13,697.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,697	0	13,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA JDE08, MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	5,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,069	0	5,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN08	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E FIJO E INSTALACIONES DE LA JDE 08, DISTRITO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	4,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,635	0	4,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	26,849.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26,849	0	26,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 35 GUIAS DE ESTAFETA PARA SERVICIO POSTAL DE ESTA JDE 09, F-9653053486			SERVICIO	1	5,509.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,509	0	5,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	24,378.60	LICITACION PUBLICA	24,379	0	24,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN09	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO, F-883	Contrato INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	948.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, F-UPN 115978-15979	Contrato INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	664.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, F-UPN 115978-15979	Contrato INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	982.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, F-A 368	Contrato INE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	15,225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,225	0	15,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	R005	088	B00MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INE-MN09-51352-00000-001-R005-088-B00MO02-35201			SERVICIO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2017 DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO, F-060	Contrato INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN09	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL No.120 QUE OCUPA EL MAC 160921 DEL MES DE ENERO DE 2017, F-057	Contrato INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,617.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,617	0	5,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	2	27.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	6	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,098	0	4,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	8	504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,032	0	4,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18			BOLSA	5	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12			Pieza	30	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	1	149.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)			Pieza	1	59.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	6	25.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	3	188.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	15	38.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA			Pieza	1	4,448.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,449	0	0	4,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	1	341.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	4	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	6	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	10	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	5	286.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433	0	0	1,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	6	38.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	7	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,989	0	0	1,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	18	48.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	867	0	0	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	5	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0032	FUNDA PARA MOP			Pieza	6	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	10	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	24	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	24	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	4	192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	50	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	7	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	6	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON			CAJA	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA			CAJA	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	8	395.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,160	0	0	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	3	1,328.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,987	0	0	3,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	16,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,350	0	16,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	12	5.17	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	10	31.74	COMPRA MENOR	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	48	3.28	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	6	30.19	COMPRA MENOR	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	6	10.74	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	2	81.46	COMPRA MENOR	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	12	11.54	COMPRA MENOR	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	12	10.28	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	15	25.54	COMPRA MENOR	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	100	1.16	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	100	1.37	COMPRA MENOR	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	40	88.73	COMPRA MENOR	3,549	0	3,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	69.42	COMPRA MENOR	2,777	0	2,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	13.92	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	8	33.64	COMPRA MENOR	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	44.08	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	5	13.92	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	5	31.32	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	13.92	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	10	18.56	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	5	20.88	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	29.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	17.40	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X			Pieza	1	3,135.00	COMPRA MENOR	3,135	0	3,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	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	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350	0	4,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	2,018.00	COMPRA MENOR	2,018	0	2,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	4	290.00	COMPRA MENOR	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	15	31.32	COMPRA MENOR	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	10	17.40	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	120	21.75	COMPRA MENOR	2,610	0	2,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	48	17.40	COMPRA MENOR	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	5	40.60	COMPRA MENOR	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	10	23.20	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA			Pieza	5	46.40	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	37	100.00	COMPRA MENOR	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	30.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	48	100.00	COMPRA MENOR	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	1.00	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	589.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	589	0	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	428.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2007 CON PLACAS NUMERO MT2913M			SERVICIO	1	2,581.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,582	0	2,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	6,196.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,196	0	6,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	Pieza	500	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	Pieza	30	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,170	0	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	Pieza	35	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,715	0	1,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	Pieza	60	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	Pieza	5	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	Pieza	60	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	PAQUETE	12	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA	INE-JDE12/008/2017	ANUAL	Pieza	5	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD01	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	INE-JDE12/009/2017	ANUAL	Pieza	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	INE-JDE12/009/2017	ANUAL	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	INE-JDE12/009/2017	ANUAL	Pieza	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,620	0	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	INE-JDE12/009/2017	ANUAL	Pieza	1	1,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,980	0	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE12/004/2017	ANUAL	Pieza	53	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,300	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE12/004/2017	ANUAL	Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE12/011/2017	ANUAL	Pieza	65	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE12/0014/2017	ANUAL	Pieza	35	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JDE12/012/2017	ANUAL	Pieza	45	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-JDE12/005/2017	ANUAL	Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-JDE12/011/2017	ANUAL	Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE12/013/2017	ANUAL	Pieza	61	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,100	0	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE12/005/2017	ANUAL	Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE12/013/2017	ANUAL	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE12/013/2017	ANUAL	Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JDE12/013/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,747.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,747	7,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	29,625.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,625	0	29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELECABLE PARA ACTIVIDADES DE MONITOREO DEL CEVEM EN ESTA 12 JDE POR EL MES DE FEBRERO	INE-JDE12/0010/2017	ANUAL	SERVICIO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS AREAS Y VOCALIAS DE ESTA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR EL MES DE ENERO	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,342.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,343	0	1,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LAS AREAS Y VOCALIAS DE ESTA 12 JDE POR EL MES DE FEBRERO	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,499.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CAMBIO DE ROTULAS AL VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS MT4674G	INE-JDE12/007/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC FIJO 161229 Y 12 JDE	INE/SER/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,156.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,156	0	7,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MN12	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MAC FIJO 161229 Y 12 JDE MES DE FEBRERO	INE-SERV-01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,156.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,156	0	7,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR			Pieza	3	141.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	39	84.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,286	0	3,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	150	21.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,297	0	3,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	83	84.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,992	0	6,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,361.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,361	0	1,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	5	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	96	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	25	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	60	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0007	PIEDRA POMEZ			KILOGRAMO	2	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	42	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	8	18.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE CONSUMO APROXIMADO MES Y MEDIO			SERVICIO	1	466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA BODEGA DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL LOS DIAS 31/01/17 Y 07/02/17 POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA VOCALIA DEL SRIO			SERVICIO	1	1,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,466	0	1,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA BODEGA DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL LOS DIAS 31/01/17 Y 07/02/17 POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA VOCALIA DEL SRIO			SERVICIO	1	1,173.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,173	0	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE CONSUMO APROXIMADO MES Y MEDIO			SERVICIO	1	1,214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,214	0	1,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA BODEGA DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL LOS DIAS 31/01/17 Y 07/02/17 POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA VOCALIA DEL SRIO			SERVICIO	1	571.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQS DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE (APROX CUATRO MESES)			SERVICIO	1	4,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,480	0	4,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	R005	045	R11024H	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	18	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,297	0	2,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,935.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,935	10,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	16,641.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,641	0	16,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE 2016			SERVICIO	1	1,418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418	0	1,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO EMPLEADO POR DIFERENTES AREAS DE LA JLE INTEGRADO EN LA CUENTA MAESTRA TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	8,161.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,161	0	8,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV X CABLE (BASICO) SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION EMPLEADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	659.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EMPLEADO POR LAS AREAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE-JLE-MOR-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,810.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,810	0	2,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EMPLEADO POR LAS AREAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE-JLE-MOR-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,312.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313	0	1,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017	INE-JLE-MOR-01-2017	ANUAL	SERVICIO	1	25,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,440	0	25,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACION EN UN ESPACIO DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE			SERVICIO	1	19,391.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,391	0	19,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO (CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS Y BUJES TRASEROS) REALIZADO AL TIIDA PXU7440 EMPLEADO PARA LOS SERVICIOS GENERALES DE LA JLE			SERVICIO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE MES ENERO 2017	INE-JLE-MOR-04-2016	ANUAL	SERVICIO	1	12,783.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,784	0	12,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	2	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	48	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	67.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	100	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	21.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	33.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	10	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	8	5.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO			PAQUETE	20	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879	0	1,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	2	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	100	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	60	80.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,813	0	4,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	4	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	4	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	4	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	6	4.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2			CAJA	6	19.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65			Pieza	6	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	5	16.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	12	19.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	4.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	12	6.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A			Pieza	1	1,929.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929	0	1,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	50	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	1,085.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085	0	1,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	60	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	20	9.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	100	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	192	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	5	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA			SERVICIO	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDAD DE CEYEC 10 PARLAMENTO INFANTIL (CABILDO INFANTIL)			SERVICIO	1	1,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,066	0	1,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.			Pieza	24	26.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629	0	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	24	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	16	22.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO			Pieza	3	1,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,877	0	5,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	2	270.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	37,151.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37,151	0	37,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2017, UTILIZADO POR LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	INE/JLE/MOR/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	534.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/JLE/MOR/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	25,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,440	0	25,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A ORILLADORA			SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE DEL MES DE ENERO 2017	INE/JDE/MOR/01/2016	ANUAL	SERVICIO	1	8,121.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,122	0	8,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS01	001	M001	001	B00OD01	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS INTEGRANTES DEL CABILDO INFANTIL SOLICITADO POR CEYEC (10 PARLAMENTO INFANTIL)			SERVICIO	1	1,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML PARA LAS REUNIONES Y SESIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	315.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	734.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	734	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,030.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,030	0	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,664.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,664	11,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	5,996.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,996	0	5,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS EN LA OFICINA DE LA JUNTA DISTRITAL DISTRITAL Y DE LOS MACS 170221, 170222 Y 170223. OFICIO INE/JLE/MOR/CA/070/17. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,074.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,074	0	2,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	1,040.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,041	0	1,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PIBA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	25,440.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,440	0	25,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02 Y AL MODULO 170221, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	9,023.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,024	0	9,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	23	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,028.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,028	7,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,851.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,851	0	11,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (FACTURA: 9765)	INEJLE/MOR/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	445.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (1005784)			SERVICIO	1	24,614.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,614	0	24,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. (1006581)	INE/JLE/MOR/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	25,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,440	0	25,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROELT LUV PLACAS NW12941 (CAMBIO DE CILINDROS DE FRENOS TRASEROS)			SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (FACT: 822)	INE/JDE/MOR/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,023.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,024	0	9,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	119.48	COMPRA MENOR	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	30	27.05	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON			SERVICIO	1	621.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	622	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON			SERVICIO	1	371.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON			SERVICIO	1	144.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON			SERVICIO	1	263.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	41	1.00	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	045	R11024H	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	045	R11024H	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	50.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	1.00	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,982.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,982	6,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	6,311.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,311	0	6,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	16,924.50	LICITACION PUBLICA	16,925	0	16,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	INE/JLE/MOR/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	809.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	809	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO 2017	INE/JLE/MOR/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	25,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,440	0	25,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA ENERO 2017	INE/04/JD/MOR/03/2016	ANUAL	SERVICIO	1	9,023.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,024	0	9,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	045	R11024H	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	045	R11024H	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	10.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	045	R11024H	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MS05	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	5.00	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,343.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,343	9,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	25,440.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,440	0	25,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MS05	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO SERVICIO DE MANTO INSTALACIONES 05 JDE			SERVICIO	1	530.10	COMPRA MENOR	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS Y BOTELLITAS DE SEISCIENTOS MILILITROS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	INE-JLECM-07-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,259.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,259	0	2,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS PARA LA BODEGA ESTATAL AZCAPOTZALCO DEL MES DE ENERO	INE-JLECM-07-2017	ANUAL	SERVICIO	1	106.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED			Pieza	140	66.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,338	9,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED			Pieza	120	142.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,122	0	17,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP			ROLLO	3	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,716	0	6,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN			Pieza	250	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030	0	2,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)			Pieza	200	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)			Pieza	200	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	2,369.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,370	0	2,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	2,251.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,251	0	2,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD			Pieza	1	362.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0005	ACRILICO PANEL DE ABEJA 61X1.22 LENS			Pieza	130	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,540	7,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	564.86	LICITACION PUBLICA	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	87.94	LICITACION PUBLICA	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	90.72	LICITACION PUBLICA	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	582.70	LICITACION PUBLICA	583	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,041.80	LICITACION PUBLICA	1,042	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	162.20	LICITACION PUBLICA	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	172.14	LICITACION PUBLICA	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,105.64	LICITACION PUBLICA	1,106	0	1,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS COMPLEMENTO DIC2016	INE-JLECM-07-2016	ANUAL	SERVICIO	1	404.41	LICITACION PUBLICA	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA COMPLEMENTO DICIEMBRE	INE-JLECM-07-2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,606.84	LICITACION PUBLICA	2,607	2,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,971.13	LICITACION PUBLICA	4,971	4,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	773.99	LICITACION PUBLICA	774	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R009	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	400.21	LICITACION PUBLICA	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R009	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,570.49	LICITACION PUBLICA	2,570	0	2,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	417.69	LICITACION PUBLICA	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,682.73	LICITACION PUBLICA	2,683	0	2,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2017	INE-JLECM-07-2016	ANUAL	SERVICIO	1	705.82	LICITACION PUBLICA	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS COMPLEMENTO DICIEMBRE 2016	INE-JLECM-07-2016	ANUAL	SERVICIO	1	108.98	LICITACION PUBLICA	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,390.17	LICITACION PUBLICA	1,390	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	215.88	LICITACION PUBLICA	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION V60ABH ASIGNADO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE DEL INE EN LA CM	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	654.87	LICITACION PUBLICA	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS MES DE ENERO COMPLEMENTO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	101.69	LICITACION PUBLICA	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	787.03	LICITACION PUBLICA	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	122.21	LICITACION PUBLICA	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27201001-0001	OVEROL			Pieza	2	440.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA			Pieza	4	154.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD			PAR	3	1,571.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,715	4,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES			JUEGO	2	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	INE-JLECM-PCONT-001-2017	ANUAL	Pieza	8	361.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,895	0	2,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0005	LLAVE NARIZ	INE-JLECM-PCONT-001-2017	ANUAL	Pieza	24	1,508.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,200	0	36,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	INE-JLECM-PCONT-001-2017	ANUAL	Pieza	6	2,186.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,118	0	13,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	INE-JLECM-PCONT-001-2017	ANUAL	Pieza	2	2,776.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553	0	5,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO			Pieza	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,861.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,861	7,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	42,384.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42,384	0	42,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIADO EN CA MES DE ENERO			SERVICIO	1	3,450.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,451	3,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO CA MES FEBRERO			SERVICIO	1	2,874.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,875	0	2,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIADO EN VS Y VE MES DE ENERO			SERVICIO	1	1,134.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135	1,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO VE-VS MES FEBRERO			SERVICIO	1	833.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIADO EN VOE MES DE ENERO			SERVICIO	1	114.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO VOE MES FEBRERO			SERVICIO	1	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIADO EN VCEyEC MES DE ENERO			SERVICIO	1	114.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO VCE MES FEBRERO			SERVICIO	1	133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA FOTOCOPIADO VRFE MES DE ENERO			SERVICIO	1	2,109.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,109	2,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO VRFE MES FEBRERO			SERVICIO	1	2,401.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,402	0	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LETREROS DE IDENTIFICACION JLE	INE-JLECM-PCONT-002-2017	ANUAL	SERVICIO	1	49,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,880	0	49,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	27,256.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,256	27,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	68,789.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,789	68,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS ADT EN JLE MES DE ENERO			SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCOMES DE ENERO			SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS EN JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	68,789.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,789	0	68,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	27,256.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,256	0	27,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT ALARMAS EN BODEGA ESTATAL AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO 2017	INE-SER-JLECM-04-2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT ALARMAS EN JLE MES DE FEBRERO 2017	INE-SER-JLECM-04-2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO PARA EL MOVIMIENTO DE PANTALLA DE 45 PULGADAS COLOCACION Y FIJACION			SERVICIO	1	904.80	COMPRA MENOR	905	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MANIOBRAS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS PARA ACOMODAR MOBILIARIO EN BODEGA			SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN JLE			SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE BOTAGUAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS EN LA FACHADA DEL INMUEBLE DE LA JLE			SERVICIO	1	5,481.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,481	0	5,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESAZOLVE EN MODULO SANITARIO UBICADO EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE LA JLE			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CABLEADO Y CAMBIO DE LINEAS TELEFONICAS SOLICITADOS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA			SERVICIO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408	0	4,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE ENERO 2017			SERVICIO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE ENERO 2017			SERVICIO	1	1,131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 166-WFD ENERO 2017			SERVICIO	1	3,336.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,336	3,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 626 XHF ENERO 2017			SERVICIO	1	1,626.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,627	1,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 545 VMA ENERO 2017			SERVICIO	1	10,086.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,086	10,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE ENERO			SERVICIO	1	713.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE ENERO			SERVICIO	1	1,131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131	0	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE			SERVICIO	1	951.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS MES FEB			SERVICIO	1	991.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992	0	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO EN JLE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	58,861.64	LICITACION PUBLICA	58,862	58,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO EN BODEGA AZCAPOTZALCO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA ESTATAL AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO	INE/SER/JLECM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE FEBRERO	INE/SER/JLECM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	61,073.07	LICITACION PUBLICA	61,073	0	61,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX00	001	M001	001	B00OD01	51901	Equipo de administración	51901001-0007	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	INE-JLECM-PCONT-0003-2017	ANUAL	JUEGO	1	36,436.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,436	0	36,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 30 GARRAFONES DE AGUA DE FEB	INE/01JDE01-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,110	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DEL MES DE ENERO DE ESTSA 01 JDE Y DEL RFE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R005	088	B11MO02	26102	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 MES DE FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	409.00	LICITACION PUBLICA	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GADSOLINA DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,196.00	LICITACION PUBLICA	1,196	1,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA DEL MES DE ENERO DE ESTSA 01 JDE Y DEL RFE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	756.36	LICITACION PUBLICA	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA DEL MES DE ENERO DE ESTSA 01 JDE Y DEL RFE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,112.00	LICITACION PUBLICA	1,112	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,320.03	LICITACION PUBLICA	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,065.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,065	4,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOCOTOCOPIAORA DEL MES DE ENERO	INE/SER/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,647	0	1,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647	0	1,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT DEL MES DE ENERO DE ESTA 01 JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE ESTA 01 JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT DEL MES DE FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,801.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,801	0	13,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIIENTO Y VERIFICACION DE CAMIONETA PICK UP CON PLACAS 486 WDX	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,929.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930	0	1,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIIENTO Y VERIFICACION DE CAMIONETA PICK UP CON PLACAS 486 WDX	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,711	0	1,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPEZA DEL MES DE ENERO DE JUNTA Y RFE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,484.56	LICITACION PUBLICA	16,485	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	INE/SRV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,484.56	LICITACION PUBLICA	16,485	0	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "			Pieza	3	43.63	COMPRA MENOR	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"			Pieza	3	57.74	COMPRA MENOR	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	4	12.71	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	3	81.76	COMPRA MENOR	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	10	18.98	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO			Pieza	10	18.98	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"			Pieza	1	31.49	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	632.32	COMPRA MENOR	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	108.61	COMPRA MENOR	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	2	12.46	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	3	14.85	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	15.68	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	1	77.21	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	28.20	COMPRA MENOR	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	2	12.46	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	14.85	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	98.72	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	28.20	COMPRA MENOR	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	5	12.45	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0019	ARILLO METALICO 1/4 "			CAJA	1	47.49	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "			Pieza	1	67.91	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	1	108.73	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	2	36.30	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654			PAQUETE	2	13.17	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656			PAQUETE	2	27.69	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS			PAQUETE	2	16.40	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	2	69.80	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0029	ARILLO METALICO 9/16"			CAJA	1	110.40	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	2	69.80	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	3	21.63	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	2	24.17	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	55.05	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	2	26.20	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA			Pieza	1	74.18	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	3	10.53	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES			Pieza	1	129.46	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES			Pieza	1	129.46	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES			Pieza	1	129.46	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	15.68	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	3	31.46	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	2	77.21	COMPRA MENOR	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	3	98.72	COMPRA MENOR	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	4	101.36	COMPRA MENOR	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	632.32	COMPRA MENOR	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	16	28.20	COMPRA MENOR	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	10	12.46	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	1	49.47	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	5	12.82	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO			Pieza	12	6.22	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	5	55.68	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB			Pieza	1	521.28	COMPRA MENOR	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	1	414.82	COMPRA MENOR	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0240	TONER BROTHER TN-350			Pieza	2	703.67	COMPRA MENOR	1,407	0	1,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	1,892.00	COMPRA MENOR	1,892	0	1,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	9,476.00	COMPRA MENOR	9,476	0	9,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	444.00	COMPRA MENOR	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	1	63.80	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO 2016	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	594.48	LICITACION PUBLICA	594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO 2016	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	653.20	LICITACION PUBLICA	653	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO 2016	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	653.20	LICITACION PUBLICA	653	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA			Pieza	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0083	MICRO SD 16 GB			Pieza	1	299.28	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,342.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,342	4,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	16,649.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,649	0	16,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS ENERO 2017 VOCALIAS			SERVICIO	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		TRANSPORTE DE MATERIAL BODEGA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA 02 JTA DIST CD MEX ENE17	INE/SER/JLE/-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,849.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,849	0	12,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090221 RFE ENERO 2017	JLE-CM/SER/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,325.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,325	13,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090222 RFE ENERO 2017	JLE-MX02/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,421.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,421	11,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MON ITOREO COMERCIAL ALARMA ENERO 2017	JLECM/SER/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,585.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,586	1,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		MANTENIMIENTO ALARMA	JLECM/SER/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	345.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL ALARMAS FEBRERO 2017	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,585.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,586	0	1,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION SILLAS TUBULARES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090221 RFE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 02 JTA DIST EJECVA CD MEX ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2014	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090222 RFE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX02	001	R005	088	B00MO02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION MAC090221			SERVICIO	1	638.00	COMPRA MENOR	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	585.72	LICITACION PUBLICA	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,163.21	LICITACION PUBLICA	1,163	0	1,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	8,561.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,561	0	8,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES			SERVICIO	1	254.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULAR			SERVICIO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE-SER-JLECM-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,325.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,325	13,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SER/JLECM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EN LA JDE	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAC	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,325.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,325	0	13,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE-SER-JLECM-003-2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,198.95	LICITACION PUBLICA	7,199	7,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MACV	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,977.81	LICITACION PUBLICA	6,978	0	6,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX03	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	22.81	COMPRA MENOR	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	2	181.51	COMPRA MENOR	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	2	34.63	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	2	34.63	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	669.30	COMPRA MENOR	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	5	26.51	COMPRA MENOR	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	2	138.79	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5			Pieza	2	100.93	COMPRA MENOR	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100			Pieza	6	31.32	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	3	23.34	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	35.62	COMPRA MENOR	712	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	5	6.69	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA			METRO	3	331.42	COMPRA MENOR	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	22.81	COMPRA MENOR	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	6	7.54	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	4	35.48	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	20	5.12	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	5	38.83	COMPRA MENOR	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100			Pieza	6	31.32	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50			Pieza	3	102.95	COMPRA MENOR	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	54.04	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	3	100.93	COMPRA MENOR	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	36	3.76	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)			Pieza	36	7.08	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0150	DESPACHADOR DE CLIP			Pieza	1	46.18	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	6	20.51	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	8	12.55	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)			Pieza	1	340.75	COMPRA MENOR	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA			Pieza	50	3.74	COMPRA MENOR	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100			PAQUETE	4	17.26	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	24	17.38	COMPRA MENOR	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	17.26	COMPRA MENOR	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	568.40	COMPRA MENOR	1,705	0	1,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	3	37.72	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	3	11.70	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	3	40.66	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	37.62	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	5	101.47	COMPRA MENOR	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	5	9.20	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	12	6.35	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	38.28	COMPRA MENOR	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	1	77.42	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	3	6.90	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	3	33.85	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO			Pieza	50	4.18	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	2	37.58	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	4	37.58	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	115.19	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	3	30.46	COMPRA MENOR	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	684.40	COMPRA MENOR	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO			Pieza	1	1,876.88	COMPRA MENOR	1,877	0	1,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	1	71.06	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	851.81	COMPRA MENOR	2,555	0	2,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	249.98	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	2	2,888.40	COMPRA MENOR	5,777	0	5,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	7,644.40	COMPRA MENOR	7,644	0	7,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0001	UNIDAD FOTOCONDUCTORA P/IMPRESORA			Pieza	1	1,612.40	COMPRA MENOR	1,612	0	1,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	1	393.56	COMPRA MENOR	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	851.00	COMPRA MENOR	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	962.00	COMPRA MENOR	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE			KILOGRAMO	1	398.82	COMPRA MENOR	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	2	27.65	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	1	157.02	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO			Pieza	5	160.08	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	4	20.13	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	7	135.70	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0016	REFRESCO DE MANZANA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	6	120.06	COMPRA MENOR	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	5	66.69	COMPRA MENOR	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	2	146.16	COMPRA MENOR	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE			KILOGRAMO	1	396.74	COMPRA MENOR	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO			Pieza	1	322.54	COMPRA MENOR	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	2	72.02	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	1	87.97	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	26102	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 VEHICULAR FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	86.47	LICITACION PUBLICA	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	83.53	LICITACION PUBLICA	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS COMBUSTIBLE MAC ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	77.01	LICITACION PUBLICA	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MAC ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	494.64	LICITACION PUBLICA	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE 04 JUNTA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	417.21	LICITACION PUBLICA	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS COMBUSTIBLE 04 JUNTA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	64.96	LICITACION PUBLICA	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULAR FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,499.15	LICITACION PUBLICA	3,499	0	3,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	544.78	LICITACION PUBLICA	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULAR FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	450.00	LICITACION PUBLICA	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,774.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,774	0	12,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE LA 04 JUNTA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA 04 JUNTA FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL Y MAC FEBRERO			SERVICIO	1	14,277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC DE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,279.10	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	13,279	13,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA MAC ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DEL MAC FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL Y MAC FEBRERO			SERVICIO	1	14,277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 04 JUNTA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 04 JUNTA FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX04	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	495.00	COMPRA MENOR	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)			Pieza	2	64.52	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	4	15.90	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	4	15.90	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE			Pieza	2	143.65	COMPRA MENOR	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	2	132.30	COMPRA MENOR	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	2	89.40	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	84.80	COMPRA MENOR	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	1	126.00	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	112.00	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0214	ETIQUETA CIRCULAR COLOR ROSA			Pieza	3	18.90	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	140.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	2	11.90	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	636.00	COMPRA MENOR	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	112.52	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	1	52.20	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	1	64.96	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	1	55.68	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	19.61	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430			Pieza	1	2,668.00	COMPRA MENOR	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	172.84	COMPRA MENOR	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	4	45.24	COMPRA MENOR	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	6	52.20	COMPRA MENOR	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0011	EXTENSION ELECTRICA 5 mts.			Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA DEL MES DE ENERO PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	253.86	COMPRA MENOR	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA DEL MES DE ENERO PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DEL SERVICIO DE GASOLINA DELMES DE FEBRERO PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,545.39	LICITACION PUBLICA	1,545	0	1,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA DEL MES DE ENERO PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	405.00	COMPRA MENOR	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DEL SERVICIO DE GASOLINA DELMES DE FEBRERO PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO			Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB			Pieza	1	92.68	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199	0	2,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	346.84	COMPRA MENOR	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,871.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,871	0	12,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	1,018.02	COMPRA MENOR	1,018	0	1,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE			SERVICIO	1	1,095.87	COMPRA MENOR	1,096	0	1,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R008	001	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE			SERVICIO	1	3,634.32	COMPRA MENOR	3,634	0	3,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R002	043	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE			SERVICIO	1	2,042.61	COMPRA MENOR	2,043	0	2,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R003	044	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE			SERVICIO	1	1,904.00	COMPRA MENOR	1,904	0	1,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE ADT DEL MES DE ENERO 05 JDE			SERVICIO	1	528.61	COMPRA MENOR	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO, 05JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,801.10	COMPRA MENOR	13,801	13,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 05JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	COMPRA MENOR	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA ADT DEL MES DE FEBRERO 05JDE	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	COMPRA MENOR	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ADT DELMES DE ENERO MAC090521	INE/SER/JLE-CM/0003/2017	PLURIANUAL	SERVICIO	1	528.61	COMPRA MENOR	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO, MAC090521	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	COMPRA MENOR	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO MAC 090521	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	COMPRA MENOR	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA ADT DEL MES DE FEBRERO MAC090521	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	COMPRA MENOR	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL CAMIONETA 691TYA			SERVICIO	1	2,329.00	COMPRA MENOR	2,329	0	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTODE LA CAMIONETA LUV PLACAS 691TYA			SERVICIO	1	651.00	COMPRA MENOR	651	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO, 05JDE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO, MAC090521	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,535.52	LICITACION PUBLICA	6,536	6,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA DIFERENCIA ENTRE FACTURAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DELMES DE ENERO MAC 090521	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,043.33	LICITACION PUBLICA	1,043	0	1,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO MAC090521	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,915.43	LICITACION PUBLICA	6,915	0	6,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	58.90	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	25	66.00	COMPRA MENOR	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	58.90	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	11	66.00	COMPRA MENOR	726	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	58.50	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	58.90	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	12	66.00	COMPRA MENOR	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	41.90	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS			Pieza	12	10.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	66.00	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	9.50	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	7.90	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	58.90	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	12	66.00	COMPRA MENOR	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	1	19.90	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	740.00	COMPRA MENOR	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA COMBUSTIBLE	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,009.55	LICITACION PUBLICA	2,010	0	2,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO CONSUMO GASOLINA FEBRERO			SERVICIO	1	2,773.14	COMPRA MENOR	2,773	0	2,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA COMBUSTIBLE	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO CONSUMO GASOLINA			SERVICIO	1	409.00	COMPRA MENOR	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,293.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,293	0	12,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO ENERO			SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MODULO	INE/SERV/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JUNTA	INE/SERV/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,373.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,373	0	12,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO VIGILANCIA JUNTA FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM-001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO VIGILANCIA MODULO FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM-001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA Y MODULO FEBRERO			SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA MODULO	INE/SERV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA JUNTA ENERO	INE/SERV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIODE LIMPIEZA MODULO FEBRERO	INE/SERV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	12	40.60	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	661.20	COMPRA MENOR	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	4	33.64	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	2	17.40	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	3	13.92	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	20.88	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	13.92	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA	INE-MX07-ADQ-01-2017	ANUAL	SERVICIO	1	703.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	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	740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA SOLICITUD DE VOCAL EJECUTIVO			SERVICIO	1	1,531.66	COMPRA MENOR	1,532	0	1,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE AGUAS VOCAL DE CAPACITACION			SERVICIO	1	762.00	COMPRA MENOR	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	950.00	LICITACION PUBLICA	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	979.80	LICITACION PUBLICA	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	950.00	LICITACION PUBLICA	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	700.00	LICITACION PUBLICA	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	632.04	LICITACION PUBLICA	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	140.31	LICITACION PUBLICA	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX07	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,345.21	LICITACION PUBLICA	1,345	0	1,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	800.00	LICITACION PUBLICA	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	1,500.00	LICITACION PUBLICA	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,600.00	LICITACION PUBLICA	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,251.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,251	4,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,383.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,383	0	7,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2016	INE-JDE07-CDMX/SER/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	506.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO 2017	INE-JDE07-CDMX/SER/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	613.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		INE/SER/JLECM/002/2016	INE/SER/JLECM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES DE ENERO DE 2017 DEL MAC090721	INE/SER/JLECM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DEL VIGILANCIA DE JUNTA DEL MES DE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DEL VIGILANCIA DE JUNTA DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		FEBRERO PAGO ADT JUNTA	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017 DEL MAC090721	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPACION DE RADIADOR Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PRE-VERIFICACIÓN Y REPARAR FALLAS DE			SERVICIO	1	1,161.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,161	0	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MAC090721 DE ENERO 2017			SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MAC090721 DE ENERO 2017			SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA MES FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC 090721 FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0006	PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU			Pieza	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A			PAQUETE	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO			Pieza	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	36	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	24	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE			Pieza	4	23.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	64.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	8	111.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	888	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	10.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	3	11.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO			Pieza	2	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0021	MARCADOR TINTA PERMANENTE NARANJA			Pieza	2	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0020	MARCADOR TINTA PERMANENTE CAFE			Pieza	2	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	2	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"			Pieza	2	41.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	26.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	1	37.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	10	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	168.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	145.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO			Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)			Pieza	1	288.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	6	5.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0005	POSTE DE ALUMINIO DE 2 1/2"			Pieza	10	91.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	12	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656			PAQUETE	6	49.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.			JUEGO	20	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	246.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	10	25.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	35.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	84.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	15	20.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	10	15.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	3	17.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	12	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO			Pieza	1	21.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	12	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	4	3.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.			CAJA	1	164.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	1	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	11.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	3	20.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	100.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	4	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)			Pieza	1	103.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A			Pieza	1	3,496.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,496	0	3,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,845.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,845	0	1,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A			Pieza	1	3,496.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,496	0	3,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0075	HP PHOTOSMART C6656AL NEGRO			Pieza	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0076	HP PHOTOSMART C6657AL TRICOLOR			Pieza	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.			Pieza	3	39.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			Pieza	1	531.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES 08JDE, ENERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	163.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES 08JDE, ENERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	652.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	653	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	4	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	8,965.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,965	0	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO FEBRERO DE 2017	INE-JDE08-CDMX/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	997.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA 08JDE, ENERO 2017			SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE LIMPIEZA 08JDE, ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA 08JDE, FEBRERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 08JDE, FEBRERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC, ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,325.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,325	0	13,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 08JDE, ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 08JDE, FEBRERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC, ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX08	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC, FEBRERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	INE/JDE09-CM/0001/2017	ANUAL	Pieza	30	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	CAJA	1	40.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	Pieza	1	239.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	Pieza	4	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	Pieza	2	51.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	Pieza	50	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	Pieza	2	93.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	JUEGO	10	28.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	INE/JDE09-CM/0011/2017	ANUAL	Pieza	4	20.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	INE/JDE09-CM/0005/2017	ANUAL	Pieza	4	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	INE/JDE09-CM/0005/2017	ANUAL	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	INE/JDE09-CM/0005/2017	ANUAL	Pieza	4	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	INE/JDE09-CM/0005/2017	ANUAL	Pieza	25	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE/JDE09-CM/0005/2017	ANUAL	Pieza	24	2.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	INE/JDE09-CM/0005/2017	ANUAL	Pieza	24	2.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	Pieza	10	10.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	BLOC	5	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	Pieza	12	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	CAJA	1	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	Pieza	10	11.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	Pieza	1	30.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	Pieza	1	239.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	INE/SERV/JDE09-CM/0003/2017	ANUAL	Pieza	1	391.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	INE/SERV/JDE09-CM/0003/2017	ANUAL	Pieza	1	241.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	INE/SERV/JDE09-CM/0003/2017	ANUAL	Pieza	2	68.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	INE/SERV/JDE09-CM/0003/2017	ANUAL	Pieza	3	68.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL - GASTO			Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999	0	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	Pieza	1	93.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	INE/JDE09-CM/0011/2017	ANUAL	Pieza	150	0.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	INE/SERV/JDE09-CM/0002/2017	ANUAL	Pieza	1	106.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0028	PLASTICO KRYSTAL	INE/SERV/JDE09-CM/0002/2017	ANUAL	METRO	8	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	INE/SERV/JDE09-CM/0002/2017	ANUAL	Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	INE/JDE09-CM/0004/2017	ANUAL	Pieza	1	41.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	INE/JDE09-CM/0004/2017	ANUAL	Pieza	1	6.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE/JDE09-CM/0004/2017	ANUAL	Pieza	1	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	INE/JDE09-CM/0004/2017	ANUAL	Pieza	49	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR	INE/JDE09-CM/0004/2017	ANUAL	Pieza	1	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/JDE09-CM/0004/2017	ANUAL	PAQUETE	10	53.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	INE/JDE09-CM/0008/2017	ANUAL	Pieza	5	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	INE/JDE09-CM/0008/2017	ANUAL	Pieza	26	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE/JDE09-CM/0008/2017	ANUAL	Pieza	26	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE/JDE09-CM/0008/2017	ANUAL	Pieza	3	9.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	INE/JDE09-CM/0010/2017	ANUAL	Pieza	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/JDE09-CM/0011/2017	ANUAL	PAQUETE	10	54.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	INE/JDE09-CM/0011/2017	ANUAL	PAQUETE	1	15.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	INE/JDE09-CM/0011/2017	ANUAL	CAJA	1	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0080	ETIQUETA ADHESIVA 09 X 13	INE/JDE09-CM/0011/2017	ANUAL	PAQUETE	1	15.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	INE/JDE09-CM/0006/2017	ANUAL	Pieza	2	68.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	INE/JDE09-CM/0007/2017	ANUAL	Pieza	1	602.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	INE/SERV/JDE09-CM/0003/2017	ANUAL	Pieza	5	94.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	INE/JDE09-CM/0007/2017	ANUAL	Pieza	1	602.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	INE/JDE09-CM/0007/2017	ANUAL	Pieza	1	785.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX09	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	INE/JDE09-CM/0007/2017	ANUAL	Pieza	1	602.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	INE/JDE09-CM/0007/2017	ANUAL	Pieza	1	602.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JDE	INE/09JDE-CM/00001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y MAC 090921			SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO SESIONES DE JUNTA Y DE SUBCOMITE	INE/JDE09-CM/0009/2017	ANUAL	SERVICIO	1	435.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO SESIONES DE JUNTA Y DE SUBCOMITE	INE/JDE09-CM/0009/2017	ANUAL	SERVICIO	1	269.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			Pieza	1	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	088	B11MO02	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 DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	088	B11MO02	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 OPERACIÓN DE MODULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	409.00	LICITACION PUBLICA	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R005	045	B11PE02	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 DEL TERCER AVISO CIUDADANO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	654.00	LICITACION PUBLICA	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,801.60	LICITACION PUBLICA	1,802	0	1,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,097.43	LICITACION PUBLICA	2,097	0	2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,263.00	LICITACION PUBLICA	1,263	0	1,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,259.00	LICITACION PUBLICA	1,259	0	1,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	1,868.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869	0	1,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO - GASTO	INE/JDE09-CM/0008/2017	ANUAL	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	2	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944	0	3,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0010	CANDADO DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE COMPUTO			Pieza	1	339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,990.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,990	5,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	2,478.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,478	0	2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE ENERO	INE/SERV/JDE09-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,410.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,410	0	3,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO RENTA DE DOS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SERV/JDE09-CM/0002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,410.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,410	0	3,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT ALARMAS DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09JDE Y MAC 090922 EL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LA 09 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MAC 090922 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS ADT PRESTADO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y MAC 090921 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE PAÑOS			SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09JDE DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,484.55	LICITACION PUBLICA	16,485	0	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX09	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALCIONES DE LA 09JDE			SERVICIO	1	1,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,410	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		2088_22104_, COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR EL CONSUMO DEL PERSONAL			SERVICIO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD01	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	1	1,382.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,382	1,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,196.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196	0	1,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124	0	1,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	19,713.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,713	0	19,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		2086_32302_, PAGO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL SERVICIO			SERVICIO	1	2,850.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850	0	2,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE LAS INSTALACIONES DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 091021 Y			SERVICIO	1	27,602.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,602	27,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE LAS INSTALACIONES DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 091021 Y	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	28,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,554	0	28,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE PÓLIZA DE MONITOREO DE ALARMAS DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		950 WLC -MANTENIMIENTO MAYOR Y VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES			SERVICIO	1	7,243.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,244	0	7,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y			SERVICIO	1	16,484.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,485	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,484.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,485	0	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN BIMESTRAL REALIZADA EN EL MES DE ENERO A LAS INSTALACIONES			SERVICIO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX10	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN BIMESTRAL REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO A LAS INSTALACIONES			SERVICIO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914	0	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	1	19.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	1	85.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC			Pieza	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	39	19.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	63.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	15	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	3	116.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	98.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	49	19.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	1	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	45	20.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS			SERVICIO	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION			SERVICIO	1	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS			SERVICIO	1	1,159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159	1,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD01	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA 11 JDE			SERVICIO	1	511.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD01	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA JD EN ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE JD	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	910.95	LICITACION PUBLICA	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX11	001	R002	043	B00OD01	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA 11 JDE			SERVICIO	1	620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R002	043	B00OD01	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA JD MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	420.30	LICITACION PUBLICA	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA 11 JDE			SERVICIO	1	923.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA JD MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	115.18	LICITACION PUBLICA	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	088	B11MO02	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA 11 JDE			SERVICIO	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	088	B11MO02	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 VEHICULOS BAJO RESGUARDO DE LA JD MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	409.00	LICITACION PUBLICA	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,221.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,221	8,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,702.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,702	0	9,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE JD Y MAC			SERVICIO	1	3,497.82	COMPRA MENOR	3,498	0	3,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R002	043	B00OD01	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LONA IMPRESA CON LEYENDA E IDENTIFICACION DE JD			SERVICIO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	R005	045	B00OD01	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LONA ROTULADA DE 13 ONZA CON LOGO Y LEYENDA DE INE PARA MAC			SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO ADT			SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS ENERO DE 2017			SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO ADT, MES DE FEBRERO DE2017	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MARQUESINA DE JD Y MAC			SERVICIO	1	4,711.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,711	4,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SIMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 42-T METROS CUADRADOS DE FALDON EN FACHADA DE JUNTA DISTRITAL Y MAC			SERVICIO	1	4,711.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,711	0	4,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN JD Y MAC, ENERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,702.39	LICITACION PUBLICA	10,702	0	10,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN JD Y MAC, ENERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,695.51	LICITACION PUBLICA	3,696	0	3,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE MAC Y JD, MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,484.55	LICITACION PUBLICA	16,485	0	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX11	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS Y PLAGAS EN JD Y MAC			SERVICIO	1	812.00	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	520.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561	0	1,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	4	662.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,649	0	2,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO			Pieza	1	401.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	2	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	72	3.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	3	66.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	562.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL)			Pieza	1	425.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	4	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO			KILOGRAMO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	60	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	520.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561	0	1,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0022	ARILLO DE 1 3/4"			BOLSA	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	26	14.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	4	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	2	119.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE			PAQUETE	1	27.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	3	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	3	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	3	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR			Pieza	3	333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R002	043	B00OD01	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	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,180	0	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	3,898.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,899	0	3,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR			Pieza	1	333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	5	68.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	4	56.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			Pieza	100	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AD. DE ALIMENTOS TRABAJOS REVISION DE INVENTARIOS			SERVICIO	1	1,451.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,451	0	1,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA VOCALIA SECRETARIO			SERVICIO	1	4,092.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,093	0	4,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOCALIA EJECUTIVA			SERVICIO	1	349.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA VOCALIA DE CAPACITACION			SERVICIO	1	1,019.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA VOCALIA DEL REGISTRO			SERVICIO	1	1,718.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718	0	1,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS V. REGISTRO			SERVICIO	1	1,181.00	COMPRA MENOR	1,181	0	1,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	26102	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 MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,526.93	LICITACION PUBLICA	3,527	0	3,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	26102	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 FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,122.23	LICITACION PUBLICA	2,122	0	2,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	088	B11MO02	26102	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 FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	LICITACION PUBLICA	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	349.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	349.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	349.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	1	131.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	1	616.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,766.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,766	5,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	8,289.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,289	0	8,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA ENERO	INE/JDE12-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,448	0	4,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE FOTOCOPIADO ESPECIAL			SERVICIO	1	6,600.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE ALARMA JUNTA DISTRITAL	INE/SER/JLECM/000/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA DISTRITAL	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,325.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,325	0	13,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ALARMA MES DE FEBRERO JUNTA DISTRITAL	INE/SER/JLECM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE ALARMA MAC091221	INE/SER/JLECM/000/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 091221	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	28,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28,554	0	28,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ALARMA MES DE FEBRERO MAC091221	INE/SER/JLECM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,578.85	LICITACION PUBLICA	7,579	0	7,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO JUNTA DISTRITAL	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	8	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,680	0	5,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	6	75.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	2	140.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50			Pieza	3	146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	120	4.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	6	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	3	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.			Pieza	3	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	8	16.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	783.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,350	0	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE			Pieza	250	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0009	ARILLO DE 2 "			Pieza	200	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	18	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	1	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX13	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	6	144.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	10	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs.			CAJA	10	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R005	088	B00MO02	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	2,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,780	0	2,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300			Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	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	2,445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,445	0	2,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO			Pieza	1	4,919.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,919	0	4,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0025	CARTUCHO TINTA P/IMP. BROTHER HL-630			Pieza	2	598.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197	0	1,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R005	045	B00OD01	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	5,026.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,026	0	5,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPLEMENTO DE COMPRA DE ART DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PREPARADOS			SERVICIO	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REEMBOLSO X COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R003	044	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.			Pieza	2	50.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R003	044	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED			Pieza	10	212.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,123	0	2,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ENERO			SERVICIO	1	1,540.28	LICITACION PUBLICA	1,540	0	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0056	TELEFONO ALAMBRICO - GASTO			Pieza	4	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,315.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,315	5,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	6,681.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,681	0	6,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE COPIADO, ENERO			SERVICIO	1	2,783.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO, FEBRERO	INE/SERV/13JDEMX/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,500.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	R008	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO			SERVICIO	1	1,715.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,716	0	1,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO			SERVICIO	1	14,277.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE ALARMA ADT CORRESPONDIENTE A ENERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMA ADT DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA JUNTA Y MAC, COLOCACION DE LAMPARAS, REPARACION DE BAÑOS, ETC.			SERVICIO	1	2,699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTTO DE UNIDAD VEHICULAR 717UUZ			SERVICIO	1	2,867.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,867	0	2,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,253.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	16,253	0	16,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPLEMENTO DEL PAGO DE LIMPIEZA, ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	231.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,484.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,485	0	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	4	160.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	5	111.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	6	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	4	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	3	114.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO			Pieza	1	318.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	5	45.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	8	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	12	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	957.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM			Pieza	5	216.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085	0	1,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	1	156.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	3	79.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	3	138.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0034	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE			Pieza	20	10.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	3	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	2	36.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	24	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR			Pieza	1	135.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	19.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	2	26.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	3	45.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	80.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	804	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	6	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA			Pieza	1	67.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	1	77.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	1	102.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	5	27.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES			Pieza	3	66.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	21.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	6	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)			Pieza	1	53.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0136	CARTULINA PRIMAVERA			Pieza	10	13.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	2	111.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	1	79.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	1	138.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	160.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	1	189.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	1	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"			Pieza	2	39.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX14	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES			JUEGO	1	66.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE			Pieza	10	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	5	43.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	2	10.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	12	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	803.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411	0	2,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	1	88.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	1	43.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	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	3,031.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032	0	3,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	13,680.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,840	0	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R008	001	B00OD01	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	4,918.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,918	0	4,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R002	043	B00OD01	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	2	3,031.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,063	0	6,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	13,680.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,840	0	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	045	B00OD01	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	4,918.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,918	0	4,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CARGA DE COMBUSTIBLE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B11MO02	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM-002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	409.00	LICITACION PUBLICA	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CARGA DE COMBUSTIBLE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,123.09	LICITACION PUBLICA	3,123	3,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM-002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,860.17	LICITACION PUBLICA	2,860	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	4	301.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206	0	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14			Pieza	2	1,790.00	COMPRA MENOR	3,580	0	3,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,886.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,886	0	7,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	607.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	699.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT ENERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		INE/SER/JLE-CM/001/2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUSTITUCION DE PASTILLAS TERMO MAGNETICAS Y CAMBIO DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA			SERVICIO	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION 336 UUA			SERVICIO	1	2,453.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,454	2,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACIÓN, BALANCEO, MONTAJES Y VALVULAS			SERVICIO	1	636.02	COMPRA MENOR	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		3734, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RFE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		3799, SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO MAC	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		3710, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO JDE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		3776, SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	723.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,446	0	1,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	2	339.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	2,542.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,542	0	2,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R002	043	B00OD01	25101	Productos químicos básicos	25101001-0004	BENCINA PRODUCTO LIMPIADOR			LITRO	20	112.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VEHICULO E35-ABH_DIC 2016	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	349.50	LICITACION PUBLICA	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	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 VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	349.50	LICITACION PUBLICA	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VEHICULO E22-ABH_ENE2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,041.25	LICITACION PUBLICA	2,041	2,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VEHICULO 679-UUK_ENE2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	621.45	LICITACION PUBLICA	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VEHICULO E35-ABH_ENE2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,566.16	LICITACION PUBLICA	1,566	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE_VEHICULO 679UUK FEB2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	408.25	LICITACION PUBLICA	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE_VEHICULO E35-ABH_FEB2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,631.00	LICITACION PUBLICA	1,631	0	1,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE_VEHICULO E22-ABH_FEB2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,714.25	LICITACION PUBLICA	1,714	0	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX15	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VEHICULO 679-UUK_ENE2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,092.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,092	0	21,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	INE/15JDE-DF/003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,013.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014	0	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ALARMA ADT MES ENERO 15JDE MACS091521 Y 091522			SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO INMUEBLE 15JDE Y MAC091521	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 15JDE Y MAC091521 FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,126.01	LICITACION PUBLICA	8,126	0	8,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC091522 MES ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO MAC091521	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,177.91	LICITACION PUBLICA	5,178	0	5,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,358.54	LICITACION PUBLICA	8,359	0	8,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX15	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 15JDE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,306.63	LICITACION PUBLICA	11,307	0	11,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	4	767.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,068	0	3,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	600.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,002	0	3,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	9	600.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,403	0	5,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	9	600.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,403	0	5,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	9	600.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,403	0	5,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	13	767.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,972	0	9,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	444.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	2,769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,769	0	2,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	407.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	3,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340	0	3,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX16	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	407.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	3,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,320	0	3,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	407.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	3,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,320	0	3,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA			SERVICIO	1	2,521.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,521	0	2,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	675.16	LICITACION PUBLICA	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,630.50	LICITACION PUBLICA	1,631	0	1,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	816.50	LICITACION PUBLICA	817	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	908.42	LICITACION PUBLICA	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,155.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,155	6,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,303.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,303	0	10,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	INE/JDE16-CM/SER/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	296.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	INE/JDE16-CM/SER/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	296.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	INE/JDE16-CM/SER/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	296.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	INE/JDE16-CM/SER/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	296.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	INE/JDE16-CM/SER/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	296.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R002	043	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO (ENERO)			SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX16	001	R002	043	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO			SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO (ENERO)			SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO			SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (ENERO)	INE/SER/JLECM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE (ENERO)	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (ENERO)	INE/SER/JLECM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC (ENERO)	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 16 JDE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO (MAC)	INE/SER/JLE-CM/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX16	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	20.03	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.15	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.96	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65			Pieza	2	11.54	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	1	30.46	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	675.14	COMPRA MENOR	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	2.96	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10			CAJA	1	16.15	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	6	12.79	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	467.21	COMPRA MENOR	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	5	33.13	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA			Pieza	20	3.75	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	4	30.46	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	4	13.93	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	20.01	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	100	1.50	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0259	TONER BROTHER NEGRO TN-1060			Pieza	1	1,598.43	COMPRA MENOR	1,598	0	1,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX17	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	1	223.95	COMPRA MENOR	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R002	043	B00OD01	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	1,798.53	COMPRA MENOR	1,799	0	1,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	8	12.39	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	8	15.03	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.			Pieza	10	43.59	COMPRA MENOR	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,283.18	LICITACION PUBLICA	3,283	3,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,868.29	LICITACION PUBLICA	3,868	0	3,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	3	139.77	COMPRA MENOR	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	4	139.77	COMPRA MENOR	559	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	4	139.77	COMPRA MENOR	559	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE JDE17 ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT ENERO			SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,057	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JDE, FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ADT FEBRERO-17	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INM MAC, ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	115.29	LICITACION PUBLICA	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO RFE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,126.99	LICITACION PUBLICA	8,127	0	8,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA MAC, FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	INE/SER/JLE/CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX17	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE, FEB	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	2	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	25	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	3	20.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA			METRO	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	30	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	697.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	30	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	5	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	2	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	2	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35			KILOGRAMO	2	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	15	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	3	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	9	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	15	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0003	ALGODON 300 gr. (ESTERILIZADO)			PAQUETE	2	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA			Pieza	3	73.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0002	ISODINE ESPUMA			GALON	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R002	043	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400003-0001	CURITAS			CAJA	2	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA ENERO	INE/SER/JLE-XM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,511.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512	1,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	343.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,509.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,510	0	1,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,632.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,632	11,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO 2017	INE/SERV/18JDE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640	0	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/18JDE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640	0	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO PENSION VEHICULAR			SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO PENSION VEHICULAR			SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,801.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,801	13,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICO ALARMA ADT ENERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA ADT FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA JUNTA FEBRERO	INE/SER/JLE-XM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERIVICIO LIMPIEZA MAC	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX18	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MAC FEBRERO	INE/SER/JLE-XM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.			PAQUETE	5	106.60	COMPRA MENOR	533	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.			Pieza	1	156.60	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	42.92	COMPRA MENOR	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	136.88	COMPRA MENOR	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	614.80	COMPRA MENOR	1,230	0	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	24	12.57	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	12	25.13	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	5	10.56	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	100.92	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	135.72	COMPRA MENOR	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX19	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	2	16.82	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	1	8.12	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	11.02	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	9.28	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	626.40	COMPRA MENOR	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	6	20.76	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	5	10.56	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	22	8.47	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	12	8.70	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	3	9.63	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0155	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO			Pieza	6	50.46	COMPRA MENOR	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	3	24.36	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	3	23.20	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	2	614.80	COMPRA MENOR	1,230	0	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	11.60	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	1	14.21	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	788.80	COMPRA MENOR	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	4	80.04	COMPRA MENOR	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	17	10.56	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0165	FOCO AHORRADOR 65w			Pieza	4	191.40	COMPRA MENOR	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL			FRASCO	1	266.80	COMPRA MENOR	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SERVICIO DE GASOLINA FEBRERO	INE/SE/JLECM/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	LICITACION PUBLICA	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 19 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	652.80	LICITACION PUBLICA	653	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE GASOLINA FEBRERO	INE/SE/JLECM/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	701.60	LICITACION PUBLICA	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB			Pieza	2	68.44	COMPRA MENOR	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,440.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,440	0	12,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS JDE ENERO	INE/JD19CD/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,689.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690	0	1,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS FEBRERO	INE/JD19CD/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,301.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,302	0	1,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA 19 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SER/JLECM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,801.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,801	13,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,325.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,325	0	13,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA JDE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	R008	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA OFICINA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,167.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,168	0	5,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,484.55	LICITACION PUBLICA	16,485	16,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX19	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,263.41	LICITACION PUBLICA	16,263	0	16,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	1	203.58	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	612.78	COMPRA MENOR	1,838	0	1,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	2	142.20	COMPRA MENOR	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	20	4.76	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO			Pieza	1	490.01	COMPRA MENOR	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	1	326.34	COMPRA MENOR	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	612.78	COMPRA MENOR	1,838	0	1,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	11	4.76	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2			CAJA	20	30.95	COMPRA MENOR	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	39.25	COMPRA MENOR	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	1	72.03	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	6.62	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12			Pieza	2	25.69	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	636.77	COMPRA MENOR	637	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	3	152.43	COMPRA MENOR	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	3	50.21	COMPRA MENOR	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	11	96.00	COMPRA MENOR	1,056	0	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	73.00	COMPRA MENOR	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12			Pieza	1	25.69	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	2	73.00	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	19	4.76	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	636.77	COMPRA MENOR	3,184	0	3,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	1	234.27	COMPRA MENOR	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	1	152.43	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	152.43	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	3	152.43	COMPRA MENOR	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	179.02	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	2	131.97	COMPRA MENOR	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	2	127.87	COMPRA MENOR	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	2,044.75	COMPRA MENOR	2,045	0	2,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0240	TONER BROTHER TN-350			Pieza	1	2,629.67	COMPRA MENOR	2,630	0	2,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B00MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	12	38.00	COMPRA MENOR	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B00MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE			BOTE	1	295.48	COMPRA MENOR	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B00MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	3	307.35	COMPRA MENOR	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	15	38.00	COMPRA MENOR	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	77.01	COMPRA MENOR	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	2	195.80	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO			CAJA	2	118.55	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	2	307.35	COMPRA MENOR	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	2	176.81	COMPRA MENOR	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	3	236.15	COMPRA MENOR	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS TODAS LAS VOCALIAS			SERVICIO	1	1,399.99	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA TODAS LAS VOCALIAS			SERVICIO	1	2,000.01	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	3	208.20	COMPRA MENOR	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR EN SOBRE			CAJA	2	178.00	COMPRA MENOR	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	94.81	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	7	38.00	COMPRA MENOR	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ			BOLSA	3	354.82	COMPRA MENOR	1,064	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	1	307.35	COMPRA MENOR	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO			Pieza	2	239.03	COMPRA MENOR	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.			Pieza	1	84.49	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO			Pieza	3	328.99	COMPRA MENOR	987	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS			Pieza	3	159.00	COMPRA MENOR	477	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS			Pieza	2	159.00	COMPRA MENOR	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.			Pieza	1	84.49	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL			CAJA	2	58.02	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300004-0001	ANTIALERGICOS (ANTIHISTAMINICOS)			Pieza	2	29.67	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.			CAJA	1	331.08	COMPRA MENOR	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0038	ASPIRINA C/100			CAJA	2	68.70	COMPRA MENOR	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0040	NAPROXENO CON 20			CAJA	1	30.85	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B11MO02	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 COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	088	B11MO02	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 COMBUSTIBLE	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	225.01	LICITACION PUBLICA	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,306.40	LICITACION PUBLICA	1,306	1,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,088	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	544.00	LICITACION PUBLICA	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	544.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069	0	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	R002	043	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	INE/SERV/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	505.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO			Pieza	16	754.00	COMPRA MENOR	12,064	0	12,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,490.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,490	0	10,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		6TO BIMESTRE 2016			SERVICIO	1	2,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,508	0	2,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO COPIADORAS ENERO	INE-CM-20JDE/SERV/01/2016	ANUAL	SERVICIO	1	865.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		ADT ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA FEB 2017	INE/SERV/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		ADT FEBRERO 2017	INE/SER/JL-CM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	LICITACION PUBLICA	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,849.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,849	0	12,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX20	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA 20JDE FEBRERO 2017	INE/SERV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CETL301271_AGUA PARA BEBER POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CETL304783 AGUA PARA BEBER POR EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX21	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GI-282161, COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM-002-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,078.46	LICITACION PUBLICA	2,078	2,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FAC GI-289772 SERVICIO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 21 JDE DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	185.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GI-282161, COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM-002-2017	ANUAL	SERVICIO	1	980.00	LICITACION PUBLICA	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FAC GI-289772 SERVICIO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 21 JDE DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,727.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,728	0	3,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,174	5,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,284.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,284	0	10,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		B-020376_SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO	INE/SER/21JDE/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,221.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,221	0	1,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		F-11802000 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ADT DEL MES DE ENERO DE LA SEDE DISTRITAL	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		F-11930458 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ADT DEL MES DE FEBRERO DE LA SEDE DISTRITAL	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		E103551_E103552_E103553_PAGO DE VIGILANCIA DE LA SEDE, DE LOS MAC´S 092121 Y 092122 DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,325.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,325	0	13,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MAC´S 092121 DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,845.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,845	0	12,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	15,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,233	0	15,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		E103551_E103552_E103553_PAGO DE VIGILANCIA DE LA SEDE, DE LOS MAC´S 092121 Y 092122 DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	28,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28,554	0	28,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y DE LOS MAC´S 092121 Y MAC 092122, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	19,237.84	LICITACION PUBLICA	19,238	0	19,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX21	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,489.00	LICITACION PUBLICA	5,489	0	5,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	4	556.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,226	0	2,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	4	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX22	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	679.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	4	653.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,613	0	2,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	852.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705	0	1,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	6	23.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	852.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	13	23.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	088	B00MO02	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	3,365.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,366	0	3,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N			Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N			Pieza	2	2,517.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,035	0	5,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N			Pieza	1	2,742.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,742	0	2,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R002	043	B00OD01	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	3,212.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,212	0	3,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	3	206.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R003	044	B00OD01	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	3,212.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,212	0	3,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	4	206.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0290	CARTUCHO HP 662 CZ103AL NEGRO			Pieza	1	483.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	5	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	045	B00OD01	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	3,652.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,652	0	3,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS ENERO 2017			SERVICIO	1	1,198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198	0	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX22	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PAN			SERVICIO	1	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE CONSUMO MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,219.24	LICITACION PUBLICA	3,219	0	3,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,925.00	LICITACION PUBLICA	3,925	0	3,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,452.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,452	0	12,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2017	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO ADT	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA			SERVICIO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,385	0	4,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,370.00	LICITACION PUBLICA	13,370	0	13,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX22	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,114.55	LICITACION PUBLICA	3,115	0	3,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO			Pieza	14	43.77	COMPRA MENOR	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO			Pieza	2	61.25	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	134.85	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	672.80	COMPRA MENOR	1,346	0	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	4	19.72	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	33.64	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	682.68	COMPRA MENOR	1,365	0	1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	36.15	COMPRA MENOR	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	5	5.64	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	19.72	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	682.68	COMPRA MENOR	1,365	0	1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO			Pieza	1	43.74	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	2	71.06	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0375	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO			Pieza	1	1,632.55	COMPRA MENOR	1,633	0	1,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A			Pieza	1	1,776.24	COMPRA MENOR	1,776	0	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0377	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN			Pieza	1	1,632.55	COMPRA MENOR	1,633	0	1,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0376	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA			Pieza	1	1,632.55	COMPRA MENOR	1,633	0	1,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	3,294.77	COMPRA MENOR	3,295	0	3,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA			SERVICIO	1	2,174.76	COMPRA MENOR	2,175	0	2,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	3	60.09	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	2	49.58	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	390.00	LICITACION PUBLICA	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	214.00	LICITACION PUBLICA	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,346.32	LICITACION PUBLICA	3,346	3,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	263.20	LICITACION PUBLICA	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,641.62	LICITACION PUBLICA	3,642	0	3,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		GAS NATURAL			SERVICIO	1	162.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	5	257.47	COMPRA MENOR	1,287	0	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO			Pieza	1	134.85	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,979.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,979	0	11,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS	INE/SER/JLECM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO KYOCERA			SERVICIO	1	14,732.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,732	0	14,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,242	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,021.14	LICITACION PUBLICA	8,021	8,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX23	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00	INE/003/2017	ANUAL	Pieza	2	6,889.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,778	0	13,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	INE/003/2017	ANUAL	Pieza	2	2,876.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,754	0	5,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	INE/003/2017	ANUAL	Pieza	4	2,876.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,507	0	11,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 9 GARRAFONES DE AGUA JDE, MACS BOMBAS Y PARIS			SERVICIO	1	333.00	COMPRA MENOR	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA JDE Y MACS PARIS BOMBAS			SERVICIO	1	296.00	COMPRA MENOR	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA JDE, MAC PARIS Y BOMBAS			SERVICIO	1	222.00	COMPRA MENOR	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	R005	045	B11MO02	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.			Pieza	20	174.00	COMPRA MENOR	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	R005	088	B11MO02	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 SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE ENERO 17	INE/SERV/JLECM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	195.00	LICITACION PUBLICA	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX24	001	R005	045	B11PE02	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 SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE ENERO 17	INE/SERV/JLECM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	605.00	LICITACION PUBLICA	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE ENERO 17	INE/SERV/JLECM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,352.19	LICITACION PUBLICA	2,352	2,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,614.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,614	0	13,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	48.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERV DE MONITOREO Y POLIZA DE MANTTO DEL MES DE ENERO, MAC PARIS	INE/SERV/JLECM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA JDE, ENERO 17	INE/SERV/JLECM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MAC BOMBAS, ENERO 17	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MAC PARIS, ENERO 17	INE/SER/JLE-CM-001-2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAC PARIS MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERV DE MONITOREO Y POLIZA DE MANTTO DEL MES DE FEB, MAC PARIS	INE/SERV/JLECM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUATO MANTTO ENERO MAC BOMBAS			SERVICIO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUATO MANTTO FEBRERO MAC BOMBAS			SERVICIO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE REPARACION, SOLDAR Y REFORZAR ASIENTOS DEL VEHICULO PLACAS 554 UUV			SERVICIO	1	4,408.00	COMPRA MENOR	4,408	0	4,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA DE PAÑOS			SERVICIO	1	1,020.80	COMPRA MENOR	1,021	0	1,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE MES DE ENERO	INE/SERV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAC BOMBAS MES DE ENERO	INE/SERV/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,021.14	LICITACION PUBLICA	8,021	0	8,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX24	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JDE, FEBRERO	INE/SERV/JLECM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	3	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,272	0	1,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	100	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	50	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	25	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO			Pieza	1	346.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC			Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0237	LIMPIA PIZARRON LIQUIDO			Pieza	2	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0246	FOLDER MANILA EXPANDIBLE T/C			PAQUETE	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN			Pieza	1	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0005	CRAYON CERA (VARIOS)			Pieza	1	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	42.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0214	ETIQUETA CIRCULAR COLOR ROSA			Pieza	1	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0006	POSTE DE ALUMINIO DE 2"			Pieza	1	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0010	POSTE DE ALUMINIO DE 4"			Pieza	1	70.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)			Pieza	1	40.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	1	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	49.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	1	22.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0006	BLOCK DE RECADOS TELEFONICOS			BLOC	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	1	62.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	1	116.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN			Pieza	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	799.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	1	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	1	95.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA ENERO 2017			SERVICIO	1	1,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206	0	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA Y SECRETARIO			SERVICIO	1	1,313.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,314	0	1,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA ENERO 2017			SERVICIO	1	423.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION			SERVICIO	1	634.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE			SERVICIO	1	817.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,126	0	3,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE			SERVICIO	1	2,398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE			SERVICIO	1	430.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE			SERVICIO	1	728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA 25 JDE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	872.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	3	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	4	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,683.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,683	0	11,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA			SERVICIO	1	1,840.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,841	0	1,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DEL MES DE ENERO 2017	INE/SER/JLE-CM/0004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO 2017			SERVICIO	1	16,906.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,907	0	16,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX25	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017			SERVICIO	1	10,219.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,220	0	10,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GARRAFON			SERVICIO	1	992.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992	0	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GARRAFON			SERVICIO	1	1,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,174	0	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,348.00	LICITACION PUBLICA	1,348	0	1,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	99.53	LICITACION PUBLICA	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	409.00	LICITACION PUBLICA	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	572.00	LICITACION PUBLICA	572	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,571.00	LICITACION PUBLICA	2,571	0	2,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	877.44	LICITACION PUBLICA	877	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,927.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,927	0	21,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	854.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	1,598.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598	0	1,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE ENRO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,057.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,057	0	1,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE ENRO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE AFINACION Y VERIFICACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES			SERVICIO	1	4,832.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,833	0	4,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,341.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,341	0	11,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX26	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,489	0	2,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	35.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	139.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	847.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,271	0	1,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	1	174.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	2	26.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	50	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	10	5.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	20	33.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	12	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	847.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	108.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX27	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	1	174.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	48	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	72	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	12	3.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	6	20.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	108.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	6	17.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	2	20.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	5	26.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	7	11.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	5	33.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.			Pieza	25	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	108.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	130.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	108	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	5	20.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	6	12.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	5	26.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	8	62.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	25	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	2	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	392.00	LICITACION PUBLICA	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	550.00	LICITACION PUBLICA	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	922.36	LICITACION PUBLICA	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,306	7,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SER/JDE27/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730	0	1,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	INE/SER/JDE27/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,599.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ADT MES DE ENERO JDE	INE/SER/JLECM/	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ADT MES DE FEBRERO JDE	INE/SER/JLECM/	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ADT MES DE ENERO MAC	INE/SER/JLECM/	ANUAL	SERVICIO	1	528.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	INE/SER/JLE-CM/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,277	0	14,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO SANITARIOS MAC			SERVICIO	1	1,693.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,694	0	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO 705UUW			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO JDE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO JDE	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,242.28	LICITACION PUBLICA	8,242	0	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC MES DE ENERO	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	504.27	LICITACION PUBLICA	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	MX27	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO MAC	INE/SER/JLE-CM/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,738.00	LICITACION PUBLICA	7,738	0	7,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	5,000	0.56	COMPRA MENOR	2,814	0	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0062	CINTAS P/ MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA ES 70/72			Pieza	6	66.18	COMPRA MENOR	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	2,000	0.16	COMPRA MENOR	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS			PAQUETE	20	10.32	COMPRA MENOR	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	11,000	0.16	COMPRA MENOR	1,794	0	1,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	14,000	0.16	COMPRA MENOR	2,283	0	2,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	84	4.35	COMPRA MENOR	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	25	11.34	COMPRA MENOR	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	60	6.55	COMPRA MENOR	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	75	31.22	COMPRA MENOR	2,341	0	2,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	11,000	0.16	COMPRA MENOR	1,794	0	1,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE			Pieza	78	13.17	COMPRA MENOR	1,027	0	1,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE			Pieza	504	4.92	COMPRA MENOR	2,478	0	2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE			Pieza	408	2.49	COMPRA MENOR	1,017	0	1,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	100	23.00	COMPRA MENOR	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	100	22.00	COMPRA MENOR	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	48	27.00	COMPRA MENOR	1,296	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	50,000	0.11	COMPRA MENOR	5,290	0	5,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	22	27.00	COMPRA MENOR	594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	14.50	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	49.50	COMPRA MENOR	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	12	3.75	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	R11024J	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	12,000	0.16	COMPRA MENOR	1,957	0	1,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL NORTE DEL 03 DE FEBRERO 2017 AL 02 DE FEBRERO DE 2018 SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL DE INFORMACION			SERVICIO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL METRO DEL 17 DE FEBRERO 2017 AL 16 DE FEBRERO 2018 SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL			SERVICIO	1	2,920.00	COMPRA MENOR	2,920	0	2,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL SOL DEL 17 DE FEBRERO 2017 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			SERVICIO	1	2,200.00	CONVENIO DE COLABORACION	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 REUNION DE COORDINACION Y COLABORACION PARA ELABORACION DEL ANEXO TECNICO PROCESO ELECTORAL 2017-2018 CON INTEGRANTES DE LA COMISION ESTATAL ELECTORAL Y VOCALES DE LA JUNTA LOCAL EL D			SERVICIO	1	775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR			SOBRE	1,000	0.20	COMPRA MENOR	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	48	11.21	COMPRA MENOR	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	20	39.00	COMPRA MENOR	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	8	52.92	COMPRA MENOR	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	72	11.21	COMPRA MENOR	807	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	48	8.24	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	168	11.21	COMPRA MENOR	1,884	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	24	52.92	COMPRA MENOR	1,270	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)			SOBRE	200	0.63	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)			SOBRE	600	0.63	COMPRA MENOR	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	144	11.21	COMPRA MENOR	1,615	0	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	24	8.24	COMPRA MENOR	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R009	067	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	40	15.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R009	067	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	240	2.90	COMPRA MENOR	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0036	CABLES CON ADAPTADOR VARIAS ENTREDAS			JUEGO	1	486.04	COMPRA MENOR	486	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.			Pieza	1	487.20	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0007	FUNDA PARA IPAD			Pieza	1	970.92	COMPRA MENOR	971	0	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0070	PROTECTOR DE PANTALLA ANTI-REFLEJANTE PARA IPAD			Pieza	1	274.92	COMPRA MENOR	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16			Pieza	4	1,459.74	COMPRA MENOR	5,839	0	5,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	32,174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32,174	0	32,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MONITOREO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSJAERIA NACIONAL DE 5 KILOS (CREDITOS) PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	4,003.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,004	0	4,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS (CREDITOS) PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	6,405.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,406	0	6,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	60,030.90	LICITACION PUBLICA	60,031	0	60,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JLENL/003-2016	ANUAL	SERVICIO	1	70,876.00	LICITACION PUBLICA	70,876	0	70,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL, JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727	0	2,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL, JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	4,816.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,817	0	4,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JLENL/003-2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,452.00	LICITACION PUBLICA	5,452	0	5,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JLENL/003-2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,452.00	LICITACION PUBLICA	5,452	0	5,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 16 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JLENL/003-2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,452.00	LICITACION PUBLICA	5,452	0	5,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA CONVOCATORIA No. 001-2017 DE LAS LICITACIONES PUBLICACION NACIONALES			SERVICIO	1	29,232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,232	0	29,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y ESTACIONAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2017 EN EL INMUEBLE DE MIGUEL HIDLGO No. 542, MELCHOR OCAMPO # 513 Y MELCHOR OCAMPO # 511			SERVICIO	1	49,239.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	49,240	0	49,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION			SERVICIO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO			SERVICIO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA EN LOS TECHOS Y CANALES, FIJAR LAMINAS CON PIJAS, APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN EL INMUEBLE DE MIGUEL HIDALGO No. 542 PTE. ZONA CENTRO MONTERREY, N.L. MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	4,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002	0	4,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA EN LOS TECHOS Y CANALES, FIJAR LAMINAS CON PIJAS Y APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN MIGUAL HIDALGO # 530 PTE, ZONA CENTRO MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	4,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002	0	4,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PUERTA METALICA PARA ENTRADA Y SALIDA AL ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 511 PTE. ZONA CENTRO			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE ELECTRICIDAD CAMBIAR DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS EN LA VOCALIA DEL R.F.E. CECEOC			SERVICIO	1	1,131.00	COMPRA MENOR	1,131	0	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENINMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JLENL/002-2016	ANUAL	SERVICIO	1	16,090.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,090	0	16,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO E MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO PLACA SKE3134 CHEVY MONZA			SERVICIO	1	1,484.80	COMPRA MENOR	1,485	0	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE JUEGO DE MAZA BALEROS DWLANTEROS DEL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS SKE3132			SERVICIO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,385	0	4,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA POR 4 ELEMENTOS MES DE FEBRERO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	INE/SERV/JLENL-004-2016	ANUAL	SERVICIO	1	27,311.04	LICITACION PUBLICA	27,311	0	27,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R005	045	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 26 DE ENERO DE 2017 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,944.16	LICITACION PUBLICA	1,944	0	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JARDINES Y RETIRO DE MALEZA Y HIERBA CONSTA DE 3 ARBOLES Y 2 ARBUSTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE ENERO DE 2017 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JARDINES Y RETIRO DE MALEZA Y HIERBA CONSTA DE 3 ARBOLES Y 2 ARBUSTOS CORTE DE 50 M2 MES DE FEBRERO DE 2017 TRABAJOS EFECTUADOS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN 4-CUATRO OFICINAS Y DOS BAÑOS DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	5,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,110	0	5,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVION			SERVICIO	1	971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	971	0	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO DE AVION			SERVICIO	1	818.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	818	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO			SERVICIO	1	949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO DE AVION			SERVICIO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL00	001	R003	044	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	4,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,021	0	4,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	11	10.65	LICITACION PUBLICA	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0014	PAPEL BOND T/CARTA C/2000 hjs.	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	CAJA	5	533.60	LICITACION PUBLICA	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	10	32.99	LICITACION PUBLICA	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	2	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ			Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO			Pieza	2	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	15	32.99	LICITACION PUBLICA	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	9	10.65	LICITACION PUBLICA	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100029-0003	CENICERO CILINDRICO DE PISO DE ACERO INOXIDABLE			Pieza	2	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,346	0	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100029-0003	CENICERO CILINDRICO DE PISO DE ACERO INOXIDABLE			Pieza	2	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,346	0	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100029-0003	CENICERO CILINDRICO DE PISO DE ACERO INOXIDABLE			Pieza	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	4	88.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B00MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA # 8190 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 19 LTS Y BOTELLAS 500 ML, PARA EL PEROSNAL DE LA U.R.			SERVICIO	1	301.93	COMPRA MENOR	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PGO. F/ 14970 COMPRA DE CAFÉ, REFRESCOS, AZUCAR, COFEE MATE Y GALLETAS NECESARIO PARA REUNIONES DE LA 01 JDE			SERVICIO	1	3,369.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,370	0	3,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA # 8190 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 19 LTS Y BOTELLAS 500 ML, PARA EL PEROSNAL DE LA U.R.			SERVICIO	1	523.67	COMPRA MENOR	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PGO. F/ 14970 COMPRA DE CAFÉ, REFRESCOS, AZUCAR, COFEE MATE Y GALLETAS NECESARIO PARA REUNIONES DE LA 01 JDE			SERVICIO	1	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PGO. F/ 14970 COMPRA DE CAFÉ, REFRESCOS, AZUCAR, COFEE MATE Y GALLETAS NECESARIO PARA REUNIONES DE LA 01 JDE			SERVICIO	1	902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0009	CONVERTIDOR TRIFASICO			Pieza	3	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	10	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD			Pieza	3	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD			Pieza	2	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD			Pieza	3	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.			CAJA	1	98.00	COMPRA MENOR	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12			CAJA	1	32.48	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0009	CAFIASPIRINA			CAJA	1	96.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D			CAJA	1	52.00	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL			CAJA	1	92.00	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0021	NEO MELUBRINA			CAJA	1	67.00	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0042	DICLOFENACO GRAGEAS			CAJA	1	36.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0137	ADVIL TABLETAS			CAJA	1	114.00	COMPRA MENOR	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0140	AMBROXOL			CAJA	1	45.24	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON			CAJA	1	106.00	COMPRA MENOR	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA			CAJA	2	150.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.			CAJA	2	93.96	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0028	LARATADINA TABLETAS			Pieza	1	36.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300014-0002	VICK VAPORUB			Pieza	1	60.32	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	1	32.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PGO. F/19505 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADACRITOS A LA 01 JDE	INE/NL01/JDE/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	504.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PGO. F/19505 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADACRITOS A LA 01 JDE	INE/NL01/JDE/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	136.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B00MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PGO. F/19505 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADACRITOS A LA 01 JDE	INE/NL01/JDE/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,100.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	045	B11MO01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PGO. F/19505 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADACRITOS A LA 01 JDE	INE/NL01/JDE/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	610.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PGO. F/19505 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADACRITOS A LA 01 JDE	INE/NL01/JDE/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	120.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PGO. F/19505 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADACRITOS A LA 01 JDE	INE/NL01/JDE/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,450.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PGO. F/19505 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADACRITOS A LA 01 JDE	INE/NL01/JDE/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,580	0	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B00MO02	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0100	BANCO PARA DIBUJO - GASTO			Pieza	1	872.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0126	GABINETE UNIVERSAL			Pieza	1	2,799.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,799	0	2,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R008	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0093	DETECTOR DE HUMO - GASTO			Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0009	MALETA PARA LAPTOP			Pieza	1	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	1	1,511.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,525.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,525	6,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,913.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,913	0	7,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PGO. F/ CORRESPONDIENTE A LA PENSION DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE F/ 83E95EA3 POR CONCEMTO DE REPARACION ELECTRICA A UN CENTRO DE CARGA EN LAS OFICINAS DE LA 01JDE			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO F/ SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO 2017.	INE/SERV/NLJDE01/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,192.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL01	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PGO F/173 SERV. LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO	INE/SERV/NLJD01/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,192.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	14	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,088	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	15	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	3	12.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	26	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,387	0	1,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0237	LIMPIA PIZARRON LIQUIDO	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	Pieza	1	40.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	Pieza	10	9.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	Pieza	7	12.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	Pieza	1	15.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	Pieza	3	64.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	Pieza	3	34.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	6	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/SERV/JDENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	9	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R002	043	B00OD01	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	2,012.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,013	0	2,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0138	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L			Pieza	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	3	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)			Pieza	1	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA			Pieza	4	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0001	CLAVIJA DE REDONDO A PLANO			Pieza	2	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12			METRO	12	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700020-0017	VALVULA DE 1/2			Pieza	1	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)			CAJA	10	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	10	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.			Pieza	1	158.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERA			Pieza	1	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0035	CINTA DE TEFLON			Pieza	1	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JDENL/007/2016	ANUAL	Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JDENL/007/2016	ANUAL	Pieza	18	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JDENL/007/2016	ANUAL	Pieza	26	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA			Pieza	1	378.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0112	LECTOR DE MEMORIAS SD			Pieza	2	403.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0110	MICRO SD 32 GB			Pieza	4	353.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415	0	1,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900010-0001	NIPLE METALICO (TUBERIA)			Pieza	1	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.			JUEGO	1	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,586.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,586	0	11,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA COMPRA DE VALES DE GASOLINA	INE/SERV/JDENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	INE/SERV/JDENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	45.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA DE OFICINAS ENERO 2017	JDENL-CL-002-2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,638.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,638	0	6,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS FEBRERO 2017	JDENL-CL-002-2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,638.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,638	0	6,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221 FEBRERO 2017	JDENL-CL-003-2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,049.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,049	0	7,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL02	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190222 MES DE FEBRERO 2017	JDENL-CL-004-2016	ANUAL	SERVICIO	1	7,049.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,049	0	7,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	12	21.58	LICITACION PUBLICA	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	12	43.11	LICITACION PUBLICA	517	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC			CAJA	2	116.66	LICITACION PUBLICA	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	12	9.92	LICITACION PUBLICA	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	6	9.94	LICITACION PUBLICA	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	8.47	LICITACION PUBLICA	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	12	30.65	LICITACION PUBLICA	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	12	30.65	LICITACION PUBLICA	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	5	6.32	LICITACION PUBLICA	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	67	77.72	LICITACION PUBLICA	5,207	0	5,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	25	5.21	LICITACION PUBLICA	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	44	4.08	LICITACION PUBLICA	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	53.35	LICITACION PUBLICA	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	50	53.36	LICITACION PUBLICA	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	7	88.16	LICITACION PUBLICA	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	12	74.24	LICITACION PUBLICA	891	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	M001	001	B00OD01	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	3,931.24	COMPRA MENOR	3,931	0	3,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R008	001	B00OD01	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	2,152.96	COMPRA MENOR	2,153	0	2,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70			KILOGRAMO	3	30.01	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM			Pieza	180	0.80	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	6	30.00	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA TERCERA SESIÓN DEL TALLER SOBRE EL REGLAMENTO DE ELECCCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A TODO EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL.			SERVICIO	1	2,533.00	COMPRA MENOR	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)			Pieza	30	0.34	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0017	PISTOLA PARA SILICON			Pieza	1	40.80	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	30	0.25	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON			Pieza	4	46.75	COMPRA MENOR	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		GAS BUTANO PARA EL ÁREA DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL.			SERVICIO	1	717.48	COMPRA MENOR	717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R002	043	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA			Pieza	1	570.34	COMPRA MENOR	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	23,748.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,748	0	23,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	6,915.39	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,915	0	6,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL03	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MODULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	7,192.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R008	001	B00OD01	26102	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	3,530.00	LICITACION PUBLICA	3,530	0	3,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R002	043	B00OD01	26102	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	1,960.00	LICITACION PUBLICA	1,960	0	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R003	044	B00OD01	26102	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 ELECTRONICOS DE GASOLINA			SERVICIO	1	1,960.00	LICITACION PUBLICA	1,960	0	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	045	B00OD01	26102	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	3,360.00	LICITACION PUBLICA	3,360	0	3,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	088	B11MO02	26102	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	390.00	LICITACION PUBLICA	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	088	B11MO02	26102	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	214.00	LICITACION PUBLICA	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	045	B11PE01	26102	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	258.00	LICITACION PUBLICA	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	045	B11MO01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	610.00	LICITACION PUBLICA	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	180.00	LICITACION PUBLICA	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,739.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,739	6,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,672.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,672	0	12,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO			SERVICIO	1	61.42	LICITACION PUBLICA	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO			SERVICIO	1	34.10	LICITACION PUBLICA	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO			SERVICIO	1	34.10	LICITACION PUBLICA	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO			SERVICIO	1	83.49	LICITACION PUBLICA	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL04	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO			SERVICIO	1	3.72	LICITACION PUBLICA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO			PAQUETE	100	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,772	0	7,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL OPERATIVO			SERVICIO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,250	0	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS PARA EVENTO CON PERSONAL OPERATIVO			SERVICIO	1	58.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO			SERVICIO	1	909.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	909	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES			SERVICIO	1	8,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,899	0	8,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULLOS OFICILAES			SERVICIO	1	11,307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	11,307	0	11,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,952.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,952	6,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,148.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,148	0	13,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION DE VEHICULOS ENERO			SERVICIO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PENSION DE VEHICULOS FEBRERO			SERVICIO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE MAC 190523			SERVICIO	1	3,768.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,769	0	3,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE MAC 19022			SERVICIO	1	1,401.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,402	0	1,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVCIO DE LIMPIEZA DE SEDE DISTRITAL			SERVICIO	1	7,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVCIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	7,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAC 190523			SERVICIO	1	7,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL06	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA 06 JDE (SJR1236)			SERVICIO	1	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DEL INMUEBLE SEDE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	7,759.84	COMPRA MENOR	7,760	0	7,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL INMUEBLE SEDE DE LA 06 JDE ENE-2017			SERVICIO	1	696.00	COMPRA MENOR	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	66	50.00	LICITACION PUBLICA	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL07	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	34	50.00	LICITACION PUBLICA	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	3,916.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,916	0	3,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL07	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 07JDE			SERVICIO	1	57.42	LICITACION PUBLICA	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL07	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 07JDE			SERVICIO	1	29.58	LICITACION PUBLICA	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL07	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FACTURA A465 LIMPIEZA MACROMODULO			SERVICIO	1	7,149.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,149	0	7,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL07	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA ENERO 2017 MODULO ADICIONAL			SERVICIO	1	423.40	COMPRA MENOR	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	15	53.36	LICITACION PUBLICA	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	8	8.83	LICITACION PUBLICA	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	5	30.51	LICITACION PUBLICA	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.			CAJA	1	10.06	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	24.94	COMPRA MENOR	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	19	22.70	LICITACION PUBLICA	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE			PAQUETE	15	9.86	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	15	9.86	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	1	373.52	COMPRA MENOR	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	15	43.96	COMPRA MENOR	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	10	27.26	COMPRA MENOR	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	15	9.86	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	4	51.53	LICITACION PUBLICA	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	20	17.39	LICITACION PUBLICA	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	50	11.82	LICITACION PUBLICA	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	50	17.11	LICITACION PUBLICA	856	0	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	10	36.81	LICITACION PUBLICA	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	9	24.68	LICITACION PUBLICA	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0002	ACETATO HP/INYEC. DESJET T/C			Pieza	200	1.35	LICITACION PUBLICA	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R002	043	B00OD01	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0002	ACETATO HP/INYEC. DESJET T/C			Pieza	200	1.35	LICITACION PUBLICA	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0004	MALETIN PARA LAP TOP			Pieza	1	1,050.89	COMPRA MENOR	1,051	0	1,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0004	MALETIN PARA LAP TOP			Pieza	1	1,050.89	COMPRA MENOR	1,051	0	1,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	8	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT			Pieza	10	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR			Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	7	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	5	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	9	56.84	COMPRA MENOR	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	3	14.50	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	14	50.46	COMPRA MENOR	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B11MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.			Pieza	2	255.20	COMPRA MENOR	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO			SERVICIO	1	330.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA TODO EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	2,668.00	COMPRA MENOR	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B11MO01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO			SERVICIO	1	305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12			CAJA	3	29.50	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0009	CAFIASPIRINA			CAJA	1	36.23	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0001	MELOX PLUS C/48 TAB			CAJA	1	61.00	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA			CAJA	1	65.00	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0021	NEO MELUBRINA			CAJA	1	70.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	2	33.00	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS			SERVICIO	1	409.00	LICITACION PUBLICA	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS			SERVICIO	1	97.00	LICITACION PUBLICA	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS			SERVICIO	1	127.00	LICITACION PUBLICA	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETA ELECTRONICA			SERVICIO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL08	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS			SERVICIO	1	1,500.00	LICITACION PUBLICA	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS			SERVICIO	1	1,500.00	LICITACION PUBLICA	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS			SERVICIO	1	1,500.00	LICITACION PUBLICA	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EN TARJETAS ELECTRONICAS			SERVICIO	1	1,500.00	LICITACION PUBLICA	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B00MO02	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B00MO02	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO			Pieza	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	5,666.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,666	0	5,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		IMPUESTO GENERADO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	34.80	LICITACION PUBLICA	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		IMPUESTO GENERADO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	26.10	LICITACION PUBLICA	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		IMPUESTO GENERADO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	26.10	LICITACION PUBLICA	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	26.10	LICITACION PUBLICA	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	26.10	LICITACION PUBLICA	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	2.21	LICITACION PUBLICA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	7.12	LICITACION PUBLICA	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	045	B11PE01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1.68	LICITACION PUBLICA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELARACION			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA JDE MES ENERO DE 2017	INE/SERV/JDE08/NL/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MATERIAL DE LIMPIEZA JDE 06 DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JDE08/NL/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL08	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JDE08/NL/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	2	30.65	LICITACION PUBLICA	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	2	10.90	LICITACION PUBLICA	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	BLOC	2	36.81	LICITACION PUBLICA	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	1	113.51	LICITACION PUBLICA	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	CAJA	2	5.22	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	CAJA	1	19.92	LICITACION PUBLICA	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	2	6.47	LICITACION PUBLICA	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	2	8.47	LICITACION PUBLICA	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	40	53.36	LICITACION PUBLICA	2,134	0	2,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	20	32.28	LICITACION PUBLICA	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	6	33.62	LICITACION PUBLICA	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	4	19.44	LICITACION PUBLICA	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	PAQUETE	20	77.72	LICITACION PUBLICA	1,554	0	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	105.00	COMPRA MENOR	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	2	41.95	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	7	33.00	COMPRA MENOR	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	24	21.80	COMPRA MENOR	523	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	15	18.50	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	22	19.90	COMPRA MENOR	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	2	32.70	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	5	18.90	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	1	12.90	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	19	21.80	COMPRA MENOR	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	11	18.50	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	20	19.90	COMPRA MENOR	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JDE			SERVICIO	1	975.00	COMPRA MENOR	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JDE			SERVICIO	1	25.00	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0097	FOCO AHORRADOR 85w			Pieza	4	275.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	42	100.00	LICITACION PUBLICA	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	2	20.00	LICITACION PUBLICA	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	2	5.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	8	100.00	LICITACION PUBLICA	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	4	20.00	LICITACION PUBLICA	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	2	5.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	3	20.00	LICITACION PUBLICA	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	75	100.00	LICITACION PUBLICA	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	81	100.00	LICITACION PUBLICA	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	4	1.00	LICITACION PUBLICA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	109	100.00	LICITACION PUBLICA	10,900	0	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	1	20.00	LICITACION PUBLICA	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	2	5.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	10	100.00	LICITACION PUBLICA	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	4	1.00	LICITACION PUBLICA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	1	20.00	LICITACION PUBLICA	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	65	100.00	LICITACION PUBLICA	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	14	100.00	LICITACION PUBLICA	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	4	20.00	LICITACION PUBLICA	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	2	5.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	2	1.00	LICITACION PUBLICA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	R11024J	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	111	100.00	LICITACION PUBLICA	11,100	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	R11024J	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	1	20.00	LICITACION PUBLICA	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	R11024J	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	2	5.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	1	1.00	LICITACION PUBLICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	2	5.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	2	20.00	LICITACION PUBLICA	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	8	100.00	LICITACION PUBLICA	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	65	100.00	LICITACION PUBLICA	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	2	20.00	LICITACION PUBLICA	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	150	100.00	LICITACION PUBLICA	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	77	100.00	LICITACION PUBLICA	7,700	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	1	20.00	LICITACION PUBLICA	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	3	5.00	LICITACION PUBLICA	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	4	1.00	LICITACION PUBLICA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	2	5.00	LICITACION PUBLICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	51	100.00	LICITACION PUBLICA	5,100	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	3	5.00	LICITACION PUBLICA	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	3	20.00	LICITACION PUBLICA	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	45	100.00	LICITACION PUBLICA	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	3	1.00	LICITACION PUBLICA	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	58	100.00	LICITACION PUBLICA	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	3	5.00	LICITACION PUBLICA	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	Pieza	4	1.00	LICITACION PUBLICA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,349.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,349	0	9,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISON RESTRINGIDA PARA CEVEM			SERVICIO	1	269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	47,316.00	LICITACION PUBLICA	47,316	0	47,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	25,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,288	0	25,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	25,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,288	0	25,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JDE	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	113.80	LICITACION PUBLICA	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JDE	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	261.00	LICITACION PUBLICA	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JDE	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	134.66	LICITACION PUBLICA	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JDE	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	88.91	LICITACION PUBLICA	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JDE	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	79.66	LICITACION PUBLICA	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	SERVICIO	1	101.25	LICITACION PUBLICA	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11CA01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	SERVICIO	1	73.95	LICITACION PUBLICA	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	SERVICIO	1	15.49	LICITACION PUBLICA	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	SERVICIO	1	14.81	LICITACION PUBLICA	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	SERVICIO	1	131.54	LICITACION PUBLICA	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RECORRIDOS OFICIALES JDE09	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	140.94	LICITACION PUBLICA	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	190.25	LICITACION PUBLICA	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE/SERV/JLENL/007	ANUAL	SERVICIO	1	17.40	LICITACION PUBLICA	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	25.96	LICITACION PUBLICA	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	R005	045	R11024J	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-SERV-JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	193.66	LICITACION PUBLICA	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LINEAS AEREAS DE ALIMENTACION ELECTRICA EN AREAS DE LA 09JDE			SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 ENERO 2017 EN LA 09 JDE	INE/09JDE/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIAZA DEL MES DE FEBRERO DE LA JDE09	INE/09JDE/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	10	11.61	LICITACION PUBLICA	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	BLOC	10	10.03	LICITACION PUBLICA	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	10	5.08	LICITACION PUBLICA	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	1	105.93	LICITACION PUBLICA	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127 H	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	CAJA	6	533.60	LICITACION PUBLICA	3,202	0	3,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	5	9.92	LICITACION PUBLICA	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	2	75.86	LICITACION PUBLICA	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	5	8.83	LICITACION PUBLICA	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	2	75.70	LICITACION PUBLICA	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	4	105.93	LICITACION PUBLICA	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	5	134.70	LICITACION PUBLICA	674	0	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	3	30.65	LICITACION PUBLICA	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	30	2.83	LICITACION PUBLICA	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	3	53.08	LICITACION PUBLICA	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	3	30.65	LICITACION PUBLICA	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	3	30.42	LICITACION PUBLICA	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	INE/SERV/JLENL/006/2016	ANUAL	Pieza	10	11.07	LICITACION PUBLICA	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	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	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	10	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	3	45.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	5	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		DISPERSION DE FONDOS TARJETA ELECTRONICA GASOLINA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	383.00	LICITACION PUBLICA	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		DISPERSION DE FONDOS TARJETA ELECTRONICA GASOLINA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	274.00	LICITACION PUBLICA	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		DISPERSION DE FONDOS TARJETA ELECTRONICA GASOLINA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	74.00	LICITACION PUBLICA	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DISPERSION DE FONDOS TARJETA ELECTRONICA GASOLINA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,925.00	LICITACION PUBLICA	1,925	0	1,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DISPERSION DE FONDOS TARJETA ELECTRONICA GASOLINA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,824.00	LICITACION PUBLICA	2,824	0	2,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DISPERSION DE FONDOS TARJETA ELECTRONICA GASOLINA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,925.00	LICITACION PUBLICA	1,925	0	1,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DISPERSION DE FONDOS TARJETA ELECTRONICA GASOLINA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,925.00	LICITACION PUBLICA	1,925	0	1,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,341.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,341	0	9,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DISPERSION DE FONDOS PARA GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	33.50	LICITACION PUBLICA	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DISPERSION DE FONDOS PARA GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	49.12	LICITACION PUBLICA	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DISPERSION DE FONDOS PARA GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	33.50	LICITACION PUBLICA	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DISPERSION DE FONDOS PARA GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	33.50	LICITACION PUBLICA	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DISPERSION DE FONDOS PARA GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1.29	LICITACION PUBLICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DISPERSION DE FONDOS PARA GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6.66	LICITACION PUBLICA	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	R005	045	B11PE01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DISPERSION DE FONDOS PARA GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4.77	LICITACION PUBLICA	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ENERO 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS, CURSO REGLAMENTO DE ELECCIONES			SERVICIO	1	2,310.00	COMPRA MENOR	2,310	0	2,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL11	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	535.50	COMPRA MENOR	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA REUNIONES DE LA 11JDE			SERVICIO	1	2,143.92	COMPRA MENOR	2,144	0	2,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	19	100.00	LICITACION PUBLICA	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	14	100.00	LICITACION PUBLICA	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	14	100.00	LICITACION PUBLICA	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	14	100.00	LICITACION PUBLICA	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	Pieza	14	100.00	LICITACION PUBLICA	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	18,214.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,214	0	18,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	33.06	LICITACION PUBLICA	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	24.36	LICITACION PUBLICA	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	24.36	LICITACION PUBLICA	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	24.36	LICITACION PUBLICA	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	INE/SERV/JLENL/007/2016	ANUAL	SERVICIO	1	24.36	LICITACION PUBLICA	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE 11JDE, ENERO 2017	ADENDA 001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL11	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE MODULO 191124, ENERO 2017	ADENDA 002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LITROS			SERVICIO	1	198.00	COMPRA MENOR	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19LTS			SERVICIO	1	198.00	COMPRA MENOR	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN BOTELLA 500ML			SERVICIO	1	550.00	COMPRA MENOR	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R005	088	B11MO02	26102	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 LA 12JDE			SERVICIO	1	16,000.00	LICITACION PUBLICA	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R005	045	B11PE02	26102	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 LA 12JDE			SERVICIO	1	3,500.01	LICITACION PUBLICA	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	2,500.01	LICITACION PUBLICA	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,999.99	LICITACION PUBLICA	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,999.99	LICITACION PUBLICA	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	8,686.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,686	0	8,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	12,189.30	LICITACION PUBLICA	12,189	0	12,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	43.50	LICITACION PUBLICA	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NL12	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	34.80	LICITACION PUBLICA	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	34.80	LICITACION PUBLICA	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	34.80	LICITACION PUBLICA	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	34.80	LICITACION PUBLICA	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	278.40	LICITACION PUBLICA	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION			SERVICIO	1	60.90	LICITACION PUBLICA	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACAS RD-28250 ASIGNADO A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 12			SERVICIO	1	174.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACAS RD-28249			SERVICIO	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NL12	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACAS RD70931 ASIGNADO A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 12			SERVICIO	1	580.00	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	3	524.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573	0	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	6	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	3	10.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	24.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	4	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0173	FOLDER COLGANTE T/C			PAQUETE	1	193.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	2	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	5	51.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	8	25.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	3	43.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0110	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D			Pieza	6	77.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	6	51.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	11.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	4	9.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	12	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	1	40.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA			JUEGO	20	19.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	19.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA			JUEGO	5	56.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA			JUEGO	10	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	524.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,097	0	2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	524.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,097	0	2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	11	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	3	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	2	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	2	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	10	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.			Pieza	2	138.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.			Pieza	4	48.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	76	24.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885	0	1,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO			Pieza	3	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON			Pieza	1	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0173	FOLDER COLGANTE T/C			PAQUETE	1	163.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	14	63.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	38.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	7	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	6	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	6	10.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	10	4.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	2	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	35	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	20	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	2	130.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	20.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	17.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	1	191.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	10	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	1	24.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	35	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	3	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	12	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	10	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	1	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	10	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	10.94	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	6	21.81	COMPRA MENOR	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	10	18.04	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	33.55	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	30	1.84	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	7	21.48	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	13	10.31	COMPRA MENOR	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	1	70.18	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	2	118.30	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	5	9.95	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	50	0.90	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	8.95	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	15	7.85	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	5	13.00	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	44.01	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	10	25.95	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	14	6.30	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS			Pieza	10	17.95	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	4	7.59	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0003	BROCHE INGLES GRANDE			CAJA	2	29.15	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO			Pieza	1	32.99	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	3	12.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	1	32.99	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	2	118.00	COMPRA MENOR	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	3	101.00	COMPRA MENOR	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	5	14.14	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	16.00	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	1	9.60	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	35.19	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	54	2.79	COMPRA MENOR	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	10	4.40	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	3	11.20	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	5	88.00	COMPRA MENOR	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	8	12.80	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	1.99	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	5	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	1	129.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0271	PORTAFOLLETOS			Pieza	5	126.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0155	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO			Pieza	5	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	8	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	8	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO			Pieza	1	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	1	21.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	6	12.00	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	4	9.44	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	4	10.30	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	4	51.53	COMPRA MENOR	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	3	51.53	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	14.13	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	10	2.77	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	10	3.32	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	6	7.57	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	3	6.27	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	1	49.00	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ			Pieza	5	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	5	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	60	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0096	POSTE DE ALUMINIO 1/2			Pieza	100	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	42	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	6	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	4	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	4	7.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	4	9.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	15.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	8	24.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	8	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	5	437.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,186	0	2,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0074	PAPEL COUCHE ADHERIBLE 60 X 50 cms.			Pieza	3	31.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	300	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.			Pieza	200	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	10	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	12	11.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	24	4.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS			Pieza	1	261.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO			Pieza	10	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA			PAQUETE	5	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	10	21.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	11	20.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	2	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	15	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	12	48.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON			Pieza	40	26.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	1	150.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0216	SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE CANCELADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0236	SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE COTEJADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50			Pieza	1	148.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0003	CINTA P/CALCULADORA (SUMADORA) DIGITA-VIC			Pieza	3	130.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO			Pieza	2	324.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649	0	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"			CAJA	1	62.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	4	21.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO			Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	2	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	2	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	2	471.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO			Pieza	2	35.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON			Pieza	2	6.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	4,436.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,437	0	4,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	20	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050	0	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	1,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	2,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,490	0	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	2,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,490	0	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	10	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	2,021.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,022	0	2,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	4	167.63	COMPRA MENOR	671	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	4,219.61	COMPRA MENOR	4,220	0	4,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	3	62.68	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0050	TOALLA DE LIMPieza NP 855535981			Pieza	1	35.63	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO			Pieza	20	8.73	COMPRA MENOR	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	10	10.53	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	4	183.03	COMPRA MENOR	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	338.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	465.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	179.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX			Pieza	2	4,918.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,837	0	9,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	L20641I	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX			Pieza	2	4,918.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,837	0	9,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	L20641I	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX			Pieza	2	4,918.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,837	0	9,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	L20641I	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX			Pieza	2	4,150.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,300	0	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE ESTA JLE			SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE ESTA JLE			SERVICIO	1	4,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE ESTA JLE			SERVICIO	1	2,160.00	COMPRA MENOR	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	L04F71I	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE ESTA JLE			SERVICIO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	L04F71I	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION SEMESTRAL DE ENERO A JUNIO DE ESTA JLE			SERVICIO	1	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	3	93.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF EVENTOS DE JLE			SERVICIO	1	3,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,044	0	3,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE			SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF EVENTOS DE JLE			SERVICIO	1	766.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE JLE FACT			SERVICIO	1	1,584.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,584	0	1,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE JLE FACT			SERVICIO	1	2,221.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,221	0	2,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y PERSONAL DE ESTA JLE FACT 20396 DE VILLAS DE LAS ROSAS			SERVICIO	1	2,945.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,945	0	2,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS			SERVICIO	1	6,670.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,671	0	6,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	L13I71I	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	5,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,595	0	5,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCA			SERVICIO	1	6,599.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	5	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	15	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED			Pieza	1	349.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	18	119.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,151	0	2,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	5	190.00	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA			Pieza	12	160.00	COMPRA MENOR	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24801001-0058	BURLETE DE ALUMINIO			METRO	11	337.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24801001-0058	BURLETE DE ALUMINIO			METRO	11	337.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA			Pieza	1	230.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4""			Pieza	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2""			Pieza	3	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0118	SWITCH 5 PUERTOS - GASTO			Pieza	1	457.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	3	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350	0	4,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	5	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB			Pieza	3	97.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	194.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	470.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	1	1,073.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073	0	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)			ROLLO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030	0	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	001	B00OF01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	2	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,720	0	2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE CABLE PARA CEVEM DE ESTA JLE			SERVICIO	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA PAQUETERIA DE ESTA JLE			SERVICIO	1	9,841.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,841	0	9,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	72,220.20	LICITACION PUBLICA	72,220	0	72,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE			SERVICIO	1	1,626.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,626	0	1,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	2,129.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,129	0	2,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE			SERVICIO	1	3,434.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,435	0	3,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE			SERVICIO	1	3,648.57	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,649	0	3,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE			SERVICIO	1	1,718.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,719	0	1,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE			SERVICIO	1	2,354.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,355	0	2,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R003	044	L15F11I	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO DE VOLANTES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN ELECTORAL			SERVICIO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA VRFE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920	0	13,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JLE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920	0	13,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE			SERVICIO	1	1,398.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399	0	1,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE			SERVICIO	1	4,203.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,204	0	4,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LAVADO DE VEHCIULOS DE JLE			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VRFE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308	0	7,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	R002	043	L13I71I	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRITAL DEL INE			SERVICIO	1	8,520.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,521	0	8,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION			SERVICIO	1	6,574.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,574	0	6,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	1	29.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	524.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,622	0	2,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	12	34.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	1	59.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	1	21.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	101.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	1	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	1	37.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQ SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE CURSO DE CAPACITACION A SE			SERVICIO	1	4,425.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,425	0	4,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQ DE ALIMENTOS AL PERSONAL EN LABORES EXTRAORDINARIAS			SERVICIO	1	1,129.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,130	0	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQ SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL			SERVICIO	1	1,895.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,895	0	1,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600005-0001	ARMELLA			Pieza	4	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.			Pieza	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	2	74.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0035	CINTA DE TEFLON			Pieza	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	47	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,400	0	9,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	36	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R002	043	L13791I	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R002	043	L13791I	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R002	043	L13791I	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	34	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R002	043	L13791I	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LIJA DE AGUA			Pieza	2	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO			Pieza	1	1,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,470	0	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	28,933.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28,933	0	28,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		ADQ SERVICIO DE CABLE CEVEM			SERVICIO	1	215.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		ADQ SERVICIO DE CABLE CEVEM			SERVICIO	1	215.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	43,269.15	LICITACION PUBLICA	43,269	0	43,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	3,049.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,049	0	3,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	33602	Otros servicios comerciales		ADQ SERVICIO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	19,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,573	0	19,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE MES ENERO			SERVICIO	1	8,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,004	0	8,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT01	001	R005	088	B11MO02	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQ SERVICIO DE AVIONETA			SERVICIO	1	12,876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,876	0	12,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	38301	Congresos y convenciones		ADQ DE SERVICIO DE CAFETERIA EN TALLER DE CAPACITACION A SUPERVISORES Y CAPACITADORES			SERVICIO	1	31,907.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,907	0	31,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT01	001	R003	044	L15F11I	38301	Congresos y convenciones		ADQ DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION A SE Y CAES			SERVICIO	1	3,379.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,379	0	3,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	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	2,668.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,669	0	2,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0221	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FSC5030N NEGRO N° PARTE TK-510K			Pieza	1	2,558.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,558	0	2,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	2,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,001	0	2,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	1,200.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,201	0	1,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	1,080.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	939.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	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 COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R003	044	L15F11I	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 COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	2,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,570	0	2,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R002	043	L13791I	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	3,741.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,741	0	3,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	14,214.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,214	14,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R002	043	L13I71I	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO MES DIC 16	INE/NAY/02/JDE/003/16	ANUAL	SERVICIO	1	8,317.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,318	0	8,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	R002	043	L13I71I	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO MES ENE 17	INE/NAY/02/JDE/003/16	ANUAL	SERVICIO	1	16,808.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,808	0	16,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR PENSION VEHICULAR DE ESTA JUNTA			SERVICIO	1	11,754.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,755	0	11,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	3	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0258	PLATO BOTANERO DESECHABLE			Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	5	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	37.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	35.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	10	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"			Pieza	5	21.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	72	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	5	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	121.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,214	0	1,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0001	APLICADOR DE TINTA (PUNTA TEFLON)			Pieza	1	16.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	34.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	72	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	121.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,214	0	1,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO			Pieza	2	40.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	1	30.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	1	27.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	8.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	1	37.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	7	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE			Pieza	5	10.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	139.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	117.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	9.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	4	46.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	3	21.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	3	20.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	3	37.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	3	125.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	117.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	6	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	5	159.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	121.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,636	0	3,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	2	181.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	2	66.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURAS 4218, 4125 Y 4148, POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE			SERVICIO	1	1,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURAS 4218, 4125 Y 4148, POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE			SERVICIO	1	312.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURAS 4218, 4125 Y 4148, POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE			SERVICIO	1	4.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13I71I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURAS 4093, 4127, 4165 Y 4217, POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	2,875.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,876	0	2,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURAS A55, A56 Y A 57 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES LOS DIAS 31 DE ENERO, 01 DE FEBRERO Y 02 DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	7,273.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,273	0	7,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 11464, POR COMPRA DE ALIMENTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE CAPTURA DE AVANCE DE CAPTURA DE AVANCE DE VISITA			SERVICIO	1	846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 11463, POR COMPRA DE ALIMENTOS EL DÍA 2 DE FEBRERO, PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL, POR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL IEEN AL REVERSO DE LAS CARTAS NOTIFICACION			SERVICIO	1	545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO			Pieza	9	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.			Pieza	2	290.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0189	FOCO DE 26w			Pieza	4	64.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0243	CABLE PARA MICROFONO			ROLLO	2	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14			METRO	22	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6,843	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,843	0	6,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3,195	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195	0	3,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	200	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	46	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13791I	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	100	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	58	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)			Pieza	1	635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)			Pieza	2	273.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.			JUEGO	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	19,081.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,081	0	19,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE LA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916	0	5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	42,023.40	LICITACION PUBLICA	42,023	0	42,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	91,168.31	LICITACION PUBLICA	91,168	0	91,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACTURA FT 4637, RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	10,174.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,174	0	10,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13I71I	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACTURA FT 4875, RENTA DE COPIADORA DE LA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	16,616.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,616	0	16,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R002	043	L13I71I	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACTURA FT 4874, RENTA DE COPIADORA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA			SERVICIO	1	9,392.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,392	0	9,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	R003	044	L15F11I	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE FACTURA 16137, POR SERVICIO DE INSTALACION/ CONFIGURACION A IMPRESORA DE LA VOCALIA DE CEYEC			SERVICIO	1	562.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 221, POR DIVERSAS REPARACIONES AL VEHÍCULO NISSAN 2010, PLACAS PE-41-230			SERVICIO	1	12,232.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,232	0	12,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 222, POR DIVERSAS REPARACIONES AL VEHÍCULO NISSAN 2010, PLACAS PE-41-286			SERVICIO	1	2,135.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,136	0	2,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	NT03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612	0	6,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO			Pieza	11	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,466	0	4,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100			PAQUETE	1	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	1	24.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	1	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	2	46.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	2	37.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	1	60.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	1	159.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	1	229.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	2	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	2	14.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	24	633.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,201	0	15,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	40	37.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,496	0	1,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	50	65.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,269	0	3,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0005	SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO)			Pieza	20	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	2	95.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	3	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	4	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	46.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	2	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	24.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	3	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	10	94.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	3	94.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	95.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	6	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	2	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	13	13.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	1	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	4	36.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	2	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	5	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	5.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	21	21.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	10	27.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	1	19.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	30	8.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	2	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	3	62.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	99.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	28.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	2	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	6	61.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	5	29.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	2	105.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA			JUEGO	4	35.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	3	83.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	1.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5			Pieza	100	0.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	100	0.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	42.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR			Pieza	3	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	20	16.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	40	5.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	2	103.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA			Pieza	6	5.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	24.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	1	297.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	5	41.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	20	2.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	3	28.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	5.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0026	ARILLO METALICO 3/4 "			CAJA	1	182.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0028	ARILLO METALICO 7/8"			CAJA	1	182.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0016	ARILLO METALICO 1 1/4"			CAJA	1	127.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0027	ARILLO METALICO 7/16"			CAJA	1	182.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"			CAJA	1	182.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	2	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	4	27.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	95.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	1	37.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	1	14.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	10	2.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)			Pieza	2	99.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	41.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	2	14.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	2	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	50	1.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	1	121.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931			PAQUETE	1	131.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	15	19.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	6	62.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	6	44.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	3	39.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP			PAQUETE	1	182.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0265	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA			PAQUETE	2	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0264	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			PAQUETE	2	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	15.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	30	519.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,590	0	15,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	4	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS			ROLLO	6	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	4	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	4	27.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	16.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	6	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0006	MECAHILO DE 1 CABOS			Pieza	1	76.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0007	MECAHILO DE 2 CABOS			Pieza	2	76.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA			Pieza	6	65.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	3	95.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	3	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA			Pieza	2	535.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,070	0	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0003	GRAPA PARA PISTOLA			CAJA	1	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"			CAJA	3	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"			CAJA	1	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	25	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	25	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	25	27.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	25	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	25	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	25	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	25	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0171	PAÑUELOS DESECHABLES			CAJA	30	47.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,410	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	5	19.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	10	52.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	60	27.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,655	0	1,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	200	0.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	50	3.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	50	2.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	50	37.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION			Pieza	25	16.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA			Pieza	50	8.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	60	8.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	488	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0026	ARILLO METALICO 3/4 "			CAJA	1	143.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0028	ARILLO METALICO 7/8"			CAJA	1	143.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0018	ARILLO DE 1"			BOLSA	1	128.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"			BOLSA	1	53.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0025	ARILLO DE 2"			BOLSA	1	195.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0026	ARILLO DE 3/16"			BOLSA	1	40.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	30.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	42	2.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	30.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	11	1.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0015	BLOCK SOLICITUD DE EMPLEO			BLOC	2	20.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	2	211.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	32.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	3	7.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	1	11.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	2	69.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION			Pieza	200	0.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	10	12.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	10	21.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11			PAQUETE	4	47.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	18	15.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	12	15.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	800	0.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	4	61.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	27	41.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,128	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.			ESTUCHE	2	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	1	1,099.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,099	0	1,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0015	TARJETERO ACRILICO P/ROLODEX GRANDE			Pieza	4	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	2	9.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	6	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	5	93.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	4	62.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	3	27.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	4	126.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	6	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	7	37.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0003	CINTA P/CALCULADORA (SUMADORA) DIGITA-VIC			Pieza	4	24.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO			Pieza	5	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	15	41.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	618	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	8	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	2	10.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	2	17.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0239	BOLIGRAFO ENERGEL DX NEGRO PUNTO FINO			Pieza	5	66.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	7	31.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	2	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	2	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0080	ETIQUETA ADHESIVA 09 X 13			PAQUETE	13	255.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,315	0	3,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	8	13.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	1	40.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0159	TARJETA RAYADA 4X6			PAQUETE	2	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	150	1.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	250	1.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	4	95.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.			Pieza	50	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	6	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	5	18.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	19.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	39	16.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	10	41.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	3	22.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)			PAQUETE	2	14.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE			Pieza	50	2.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	2	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	23.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)			Pieza	1	89.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	6	31.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	65.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	400	0.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	4	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	50	1.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654			PAQUETE	10	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	5.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0188	PLANEADOR DE ESCRITORIO			Pieza	2	245.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656			PAQUETE	3	74.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	4	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	12	11.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	12	11.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	95.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0012	POSTE DE ALUMINIO DE 1 5/8"			Pieza	50	4.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0010	POSTE DE ALUMINIO DE 4"			Pieza	50	3.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0006	POSTE DE ALUMINIO DE 2"			Pieza	25	2.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS			Pieza	1	845.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	845	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT			Pieza	1	195.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	4	22.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	2	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	3	16.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	1	149.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	1	44.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.			Pieza	1	198.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0259	SOPORTE DE CORTE A2			Pieza	1	208.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100070-0004	PAPEL LAMINENE			Pieza	50	1.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	1	129.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	2	33.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	2	84.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	1	19.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	1	42.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	2	29.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	59.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	1	41.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO			Pieza	1	225.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	205.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	20.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	3	7.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	3	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO			PAQUETE	2	26.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	1	33.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA			Pieza	2	189.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0078	LIBRETA F/ITALIANA P/DURA RAYADA C/INDICE			Pieza	2	189.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0022	CINTA DYMO 9.5 M.M.			Pieza	2	89.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	32.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	250	4.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	12	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR			Pieza	2	39.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	50	17.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	883	0	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	4.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	4.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	100	5.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR			Pieza	4	23.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	114.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320			Pieza	2	2,140.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,280	0	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	2	1,870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,740	0	3,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	2	65.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	10	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0021	JICARA DE PLASTICO			Pieza	2	11.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	4	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	5	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	22	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,404	0	1,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	6	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	2	218.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	20	18.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	2	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO			Pieza	2	110.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	5	330.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE			Pieza	10	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	5	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO			Pieza	4	96.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	16	45.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	4	38.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	8	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO			Pieza	6	130.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	11	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO			Pieza	1	221.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0015	DESPACHADOR DE PAPEL			Pieza	3	490.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,470	0	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	10	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0007	AJAX BICARBONATO AROMA LIMON			BOTE	13	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	10	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	5	11.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	10	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	1	62.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	2	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	4	45.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	1	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90			Pieza	1	38.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	9	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	3	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	2	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	1	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	330.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE			Pieza	8	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	10	19.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	10	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	3	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	7	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,462	0	1,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	130.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	1	218.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SE REQUIERE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL DE INE			SERVICIO	1	1,856.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,857	0	1,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA VOCALIA EJECUTIVA CON MOTIVO DEL EXAMEN PROGRAMA DE FORMACION QUE SE LLEVARA A CABO CON MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL			SERVICIO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA SOLICITADOS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, LA VE, EL DRMyS, EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EL DRH			SERVICIO	1	5,289.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,290	0	5,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOTES DE AGUA SOLICITADOS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS EN LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.			SERVICIO	1	3,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA SOLICITADA POR EL AREA DE FISCALIZACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			SERVICIO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA SOLICITADA POR LA VOE, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.			SERVICIO	1	141.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA SOLICITADOS POR LA VCEYEC, PARA EL DESARROLLO DE LA CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO COORDINADOR ESTATAL.			SERVICIO	1	181.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA, SOLICITADA POR LA VCEYEC, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.			SERVICIO	1	1,683.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,683	0	1,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA SOLICITADA POR LA VRFE, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SUS DIFERENTES AREAS.			SERVICIO	1	1,198.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,199	0	1,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA SOLICITADA POR LA VRFE PARA EL JOSA, NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES			SERVICIO	1	460.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	461	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0004	CABLE TELEFONICO 4 HILOS			METRO	15	4.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5			METRO	610	19.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,590	0	11,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO			Pieza	1	1,590.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,590	0	1,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE			Pieza	1	649.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649	0	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE			Pieza	3	217.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0002	CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA)			Pieza	1	124.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	2	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.			Pieza	1	119.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0009	EXTENSION ELECTRICA 3 mts.			Pieza	2	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0008	EXTENSION ELECTRICA 2 mts.			Pieza	1	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO			Pieza	5	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	4	66.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0099	PILA AAA			PAQUETE	4	78.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA			PAQUETE	1	109.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA			PAQUETE	4	109.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA			Pieza	2	109.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	19.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24801001-0046	MANGUERA FLEXIBLE PARA CABLE			METRO	40	8.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	2	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	1	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	2	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0047	CINTA METALICA PARA DUCTOS -			Pieza	8	127.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,016	0	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	1	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA			CAJA	2	52.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0038	ASPIRINA C/100			CAJA	2	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D			CAJA	2	40.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0006	AGUA OXIGENADA DE 224 ML.			Pieza	1	8.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12			CAJA	2	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB			CAJA	2	23.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.			Pieza	1	68.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0001	ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO)			PAQUETE	1	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA			PAQUETE	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA			Pieza	40	2.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	088	B00MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	47	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,700	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	151	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,100	0	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	22	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27200007-0006	GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES			PAR	1	97.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27200007-0006	GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES			PAR	1	97.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES			Pieza	1	247.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0045	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA			Pieza	8	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,280	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0003	BROCA P/METAL (JUEGO)			JUEGO	3	235.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	705	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0037	JUEGO DE PINZAS DE PRESION			JUEGO	1	445.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0075	PINZA DE CORTE DIAGONAL			Pieza	1	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100069-0002	SEGUETA P/METAL			Pieza	1	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)			Pieza	2	169.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO			JUEGO	1	117.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100004-0005	AUTOCLE CON MANERAL, DADO Y EXTENSIÓN			JUEGO	1	1,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)			JUEGO	1	820.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL			JUEGO	1	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS			JUEGO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100048-0001	JUEGO DE LLAVES CON ASTRIAS			JUEGO	1	1,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES			JUEGO	1	1,060.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO			Pieza	1	1,690.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,690	0	1,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO			Pieza	2	1,990.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,980	0	3,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0100	SWITCH 16 PUERTOS - GASTO			Pieza	2	2,190.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,380	0	4,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)			Pieza	10	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0067	EXTENSION USB MACHO - HEMBRA			Pieza	6	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.			Pieza	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES			METRO	305	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,015	0	7,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	13	288.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,755	0	3,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0052	HUB - GASTO			Pieza	1	157.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0052	HUB - GASTO			Pieza	2	506.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,014	0	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB			Pieza	1	499.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	1	169.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	8	2,451.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,609	0	19,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	319.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	4	189.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R009	067	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0109	MEMORIA RAM DE 4 GB			Pieza	1	728.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	728	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	18,001.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,001	18,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	964.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	964	0	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	722.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	723	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,623.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2016			SERVICIO	1	178.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 15 DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,156.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,156	0	3,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL SOLICITADA POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,902.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,903	0	2,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R008	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS TABLONES Y PAÑOS SOLICITADOS POR LA VCEYEC PARA EL EVENTO DEL DECIMO PARLAMENTO DE NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO 2017			SERVICIO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	61,407.34	LICITACION PUBLICA	61,407	0	61,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE TRES EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADOS EN LA VRFE VOE Y VS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	7,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R002	043	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,144.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,144	0	3,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,144.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,144	0	3,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,144.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,144	0	3,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,144.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,144	0	3,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,144.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,144	0	3,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	3,144.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,144	0	3,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,204.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,204.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,204.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN EL AREA DE FISCALIZACION			SERVICIO	1	4,425.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,425	0	4,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION DEL SITE A FIBRA OPTICA PARA LA CORRECTA OPERACION DEL MISMO INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA BARRA DE TIERRA CENTRO DE CARGA DE PARED CONTACTO DOBLE DE PARED TRAYECTORIA DE PVC PARA ATERRIZAJE GUT			SERVICIO	1	3,667.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,668	0	3,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE VENTANA EL RIEL DE LA MISMA ESTA ROTO POR OXIDO E IMPIDE EL CIERRE DE LA MISMA ESTO IMPIDE EL RESGUARDO DEL MATERIAL Y EQUIPO DEL INSTITUTO			SERVICIO	1	1,430.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,430	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE CHAPAS EN DOS PUERTAS Y REPARACION DE 2 ELEVADORES DE PORTON EN LAS PUERTAS DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE UNIDADES VEHICULARES SEDAN VAN PICK UP FOLIO 2841 AL 2847			SERVICIO	1	596.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LA SUSPENSION DELANTERA Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 PLACAS RW34027			SERVICIO	1	6,566.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,567	0	6,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,749.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,749	0	2,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,749.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,749	0	2,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,749.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,749	0	2,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO B QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,749.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,749	0	2,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOLICITADOS POR LA VRFE, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 10° PARLAMENTO INFANTIL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO.			SERVICIO	1	8,840.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,840	0	8,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL			Pieza	1	2,869.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,869	0	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R005	045	B00OD01	51101	Mobiliario	51100044-0015	ESCRITORIO FIJO EN ESCUADRA 2 EN 1			Pieza	2	3,955.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,910	0	7,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC00	001	R002	043	B00OD01	51901	Equipo de administración	51900203-0003	REFRIGERADOR DE 10 PIES			Pieza	1	5,499.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,499	0	5,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	27	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	12,547.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,547	12,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	69,940.20	LICITACION PUBLICA	69,940	0	69,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,006.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006	0	3,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,006.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006	0	3,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,859.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/SERV/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,859.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,006.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006	0	3,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	INE/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,006.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006	0	3,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC01	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	INE/SERV/006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,859.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	65.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966	0	1,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	74.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	135.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	19	109.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080	0	2,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	2	54.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	20	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	088	B11MO02	26102	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 MODULOS MOVILES DURANTE EL MES DE MARZO			SERVICIO	1	4,613.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,613	0	0	4,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	045	R11024K	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 CARTOGRAFICAS DE LA VNM			SERVICIO	1	5,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,728	0	0	5,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICILAES ASIGNADOS A LA JD			SERVICIO	1	4,474.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,475	0	4,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	045	B11MO01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PERIFONEO DE LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,788.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,788	0	10,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	53,015.70	LICITACION PUBLICA	53,016	0	53,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	5,380.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,380	0	5,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DIURNA DE LAS INSTALACIONES DE LA 02 JDE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,788.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,788	0	2,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD CORRESPONDIENTE AL LA 2A QNA. DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,788.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	2,788	0	2,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE TUBO DE FRENOS AL VEHICULO NISSAN, MODELO 2007, PLACAS RW88133, ASIGNADO AL RFE			SERVICIO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD 4X4, MODELO 2008, CON PLACAS DE CIRCULACION RW88134, ASIGNADO A LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	248.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	045	B11PE02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD 4X4, MODELO 2008, CON PLACAS DE CIRCULACION RW88134, ASIGNADO A LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	1,503.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,503	0	1,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	5,649.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,650	0	5,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE MODULO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			SERVICIO	1	2,860.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,860	0	0	0	0	0	2,860	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE MODULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			SERVICIO	1	2,860.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,860	0	0	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE MODULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			SERVICIO	1	2,860.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,860	0	0	0	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE MODULOS DEL MES DE MARZO			SERVICIO	1	2,860.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,860	0	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	645.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,452	0	6,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0014	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020049 COLOR			Pieza	1	720.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA			SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC03	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE LIQUIDO DE GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA			SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R005	045	B11PE02	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 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	4,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,410	0	4,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R005	045	R11024K	26102	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	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,250	0	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	3,873.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,874	0	3,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	945.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	24,747.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,747	0	24,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE			SERVICIO	1	531.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO			SERVICIO	1	1,561.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,562	0	1,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	69,940.20	LICITACION PUBLICA	69,940	0	69,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMERA QNA. DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMERA QNA. DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	876.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	53.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	2,177.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,178	0	2,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	4	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	10	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.			Pieza	1	286.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	1	527.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	1	1,568.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568	0	1,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,532.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,532	7,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	84,622.50	LICITACION PUBLICA	84,623	0	84,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE 04 PRIMERA QUINCENA DE FBRERO	INE/SERV/04JDE/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,211	0	3,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017	INE/SERV/04JDE/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,211	0	3,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	INE/SERV/04JDE/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,211	0	3,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	INE/SERV/04JDE/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,211	0	3,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESMONTAJE DE ANTENA DE AZOTEA DEL EDIFICIO			SERVICIO	1	6,449.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,450	0	6,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017	INE/SERV/04JDE/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2 DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017	INE/SERV/04JDE/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	INE/SERV/04JDE/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2 DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	INE/SERV/04JDE/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	119.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	2	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	6	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)			Pieza	6	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	40.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	1	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	6.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	1	42.00	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA			Pieza	2	34.00	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	5	8.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	3	19.00	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	172.00	COMPRA MENOR	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	6	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	2	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	6	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICAD PARA CONSUMO TIPO GARRAFON			SERVICIO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B11MO02	26102	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 ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	2,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,490	0	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B11MO02	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 MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE			SERVICIO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	045	R11024K	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 PROGRAMAS DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,146.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,146	8,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	30,516.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,516	0	30,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA ACTIVIDADES DEL CEVEM DE LA 05 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EN EL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES EN EL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960	0	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017 EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,563.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,564	0	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,563.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,564	0	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,563.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,564	0	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,563.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,564	0	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL			SERVICIO	1	1,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,645	0	1,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RECARGA DE CINCO EXTINTORES ASIGNADOS A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO			SERVICIO	1	11,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,440	0	11,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	5	120.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	20	31.51	COMPRA MENOR	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	55.00	COMPRA MENOR	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	4	2.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	2	690.19	COMPRA MENOR	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	4	25.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE			Pieza	100	2.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	690.20	COMPRA MENOR	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	4	44.89	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	800.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	14.99	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	5	55.00	COMPRA MENOR	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	8	14.50	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	1	148.00	COMPRA MENOR	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	10.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	594.99	COMPRA MENOR	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	4	35.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC06	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	690.20	COMPRA MENOR	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,530.00	COMPRA MENOR	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0328	CARTUCHO EPSON L355 NP T6641 NEGRO			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0329	CARTUCHO EPSON L355 NP T6642 CYAN			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0331	CARTUCHO EPSON L355 NP T6643 MAGENTA			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0330	CARTUCHO EPSON L355 NP T6644 AMARILLO			Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	088	B00MO02	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	237.00	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R002	043	B00OD01	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,189.80	COMPRA MENOR	1,190	0	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R003	044	B00OD01	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,450.43	COMPRA MENOR	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B11CA01	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	199.03	COMPRA MENOR	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B11CA01	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,196.00	COMPRA MENOR	1,196	0	1,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	088	B11MO02	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 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	3,034.04	COMPRA MENOR	3,034	0	3,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	088	B11MO02	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	8,143.71	COMPRA MENOR	8,144	0	8,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B11PE02	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 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B11PE02	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 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	3,144.00	COMPRA MENOR	3,144	0	3,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R009	067	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	55.80	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	936.00	COMPRA MENOR	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,502.28	COMPRA MENOR	1,502	0	1,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	70.65	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	878.21	COMPRA MENOR	878	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R009	067	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0106	DISCO DURO EXTERNO DE 2T - GASTO			Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R009	067	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES			METRO	40	7.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,971.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,971	7,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	27,552.65	LICITACION PUBLICA	27,553	0	27,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE PRIVADA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	14,656.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,656	0	14,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2007, PLACAS RW78135, ADSCRITO A ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,792.00	COMPRA MENOR	1,792	0	1,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017.			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017.			SERVICIO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042	0	3,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC06	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO ALUSIVO A LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2017 PERIODO ENERO-JULIO 2017.			SERVICIO	1	11,440.00	COMPRA MENOR	11,440	0	11,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0175	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH			ROLLO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0207	PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO			Pieza	4	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	6	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	2	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A			Pieza	1	1,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890	0	1,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0015	DESPACHADOR DE PAPEL			Pieza	1	603.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R003	044	B00OD01	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0003	VIDRIO FILTRASOL			Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA			Pieza	1	1,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0022	PALANCA DE DESAGUE TANQUE BAJO			Pieza	1	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0061	CANDADO			Pieza	4	255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,132	5,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	33,742.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,742	0	33,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,365.22	LICITACION PUBLICA	48,365	0	48,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	2,874.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,874	0	2,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	186.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	2,874.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,874	0	2,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	186.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	28	70.46	COMPRA MENOR	1,973	0	1,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	27.12	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	1	19.67	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	26.84	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	10	11.98	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	4	69.09	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	2	41.87	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	65.08	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	2	159.00	COMPRA MENOR	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES			JUEGO	1	79.90	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	1	48.50	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	55.84	COMPRA MENOR	1,675	0	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	2	70.46	COMPRA MENOR	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	26.98	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	73.10	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	46.54	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	28.60	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	1	0.86	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	40.97	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	175.03	COMPRA MENOR	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431			Pieza	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0347	TONER OKIDATA B431D			Pieza	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0347	TONER OKIDATA B431D			Pieza	1	946.00	COMPRA MENOR	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD01	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	580.00	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	556.80	COMPRA MENOR	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0347	TONER OKIDATA B431D			Pieza	1	1,075.06	COMPRA MENOR	1,075	0	1,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0347	TONER OKIDATA B431D			Pieza	1	298.94	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0347	TONER OKIDATA B431D			Pieza	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		UNA SUSCRIPCION AL DIARIO EL IMPARCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA 08 JUNTA DISTRITAL.			SERVICIO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL.			SERVICIO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA JUNTA DISTRITAL.			SERVICIO	1	420.00	COMPRA MENOR	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B11MO02	26102	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. DURANTE FEBRERO			SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B11MO02	26102	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 DEL MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DURANTE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	20.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	8	100.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100079-0001	JUEGO DE HERRAMIENTAS			JUEGO	1	459.00	COMPRA MENOR	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100003-0001	ARCO SEGUETA			Pieza	1	209.90	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS			Pieza	1	243.00	COMPRA MENOR	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO - GASTO			Pieza	1	630.50	COMPRA MENOR	631	0	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R009	067	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	3	127.02	COMPRA MENOR	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	43,309.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43,309	0	43,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE FEBRERO	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	INE/SERV/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	IN/SERV/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA ASEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,733.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,734	0	2,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE JUNIO	INE/SERV/07/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288	0	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE MAYO	INE/SERV/07/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288	0	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE ABRIL	INE/SERV/07/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288	0	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE MARZO	INE/SERV/07/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288	0	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE EL MES DE JULIO	INE/SERV/07/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288	0	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R003	044	B00OD01	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL 10 PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO			SERVICIO	1	994.53	COMPRA MENOR	995	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC08	001	R003	044	V15003K	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL			SERVICIO	1	4,200.00	COMPRA MENOR	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	2	1,850.00	COMPRA MENOR	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)			Pieza	1	2,063.00	COMPRA MENOR	2,063	0	2,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0398	TONER HP CF283A			Pieza	1	1,280.00	COMPRA MENOR	1,280	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0247	TONER HP LASER JET C4092A			Pieza	1	2,230.00	COMPRA MENOR	2,230	0	2,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N			Pieza	1	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	3,580.00	COMPRA MENOR	3,580	0	3,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	6	200.01	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA			Pieza	2	16.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	4	60.00	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	5	255.00	COMPRA MENOR	1,275	0	1,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0007	PIEDRA POMEZ			KILOGRAMO	1	26.00	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	1	11.77	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	35.00	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	195.21	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	160.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	1	0.22	COMPRA MENOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	23	11.99	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	6	207.32	COMPRA MENOR	1,244	0	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	088	B11MO02	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 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL MAC 200929 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DEL COMPLEMENTRO DE LA COMPRA DE VALES PARA EL TRASLADO DEL MAC 200929 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	R11024K	26102	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 CARTOGRAFICAS DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL 2017			SERVICIO	1	1,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328	0	1,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	5,619.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,619	0	5,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 09 JDE, DURANTE EL MES DE ENERO			SERVICIO	1	340.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, POR ACTIVIDADES DE ENERO	INE/JDE09/006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIAS DE LAS OFICINAS DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/JDE09/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,814.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,814	0	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIAS DE LAS OFICINAS DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/JDE09/007/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,814.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,814	0	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIAS DE LAS OFICINAS DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/JDE09/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,814.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,814	0	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIAS DE LAS OFICINAS DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/JDE09/007/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,814.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,814	0	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/JDE09/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,533.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	INE/JDE09/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,533.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	INE/JDE09/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,533.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	INE/JDE09/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,533.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533	0	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC09	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	11,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,440	0	11,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A			Pieza	2	790.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580	0	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	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	1,930.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930	0	1,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	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	3	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,506	0	2,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0249	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D105L			Pieza	1	1,165.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,165	0	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0333	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750			Pieza	4	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	2	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	437.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	5	573.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,868	0	2,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	5	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	10	75.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	2,719.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,720	0	2,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA NIÑA PARLAMENTARIA			SERVICIO	1	1,567.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567	0	1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA VENTO DE RENDICION DE CUENTAS			SERVICIO	1	1,317.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,318	0	1,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	088	B11MO02	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	7,431.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,431	0	7,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	088	B11MO02	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	7,431.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,431	0	7,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	088	B11MO02	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	7,431.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,431	0	7,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11PE02	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11PE02	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11PE02	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11PE02	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	R11024K	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	R11024K	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	R11024K	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	R11024K	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 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	7,919.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,920	0	7,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	7,919.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,920	0	7,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	36.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	36.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	36.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	819.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	819.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	64.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	64.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	64.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	365.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	365.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	365.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	365.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,901.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,901	11,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	69,940.20	LICITACION PUBLICA	69,940	0	69,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA USO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	INE/ADQ-0006/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	INE-ADQ/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,918.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,919	0	2,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMER QUICENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE HONORARIOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/ADQ-2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,918.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,919	0	2,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/ADQ/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,918.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,919	0	2,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL SERIVIO DE VIGILANCIA	INE/ADQ-2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,918.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,919	0	2,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE			SERVICIO	1	3,372.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,373	0	3,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2009 PLACAS RW66309			SERVICIO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030	0	2,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL MANTENIMINETO DE LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2009 PLACAS RW66309			SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE HONORARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/ADQ/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,627.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,628	0	2,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA PRIMER QUICENA DE FEBRERO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/ADQ-2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,627.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,628	0	2,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/ADQ/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,627.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,628	0	2,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/ADQ-2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,627.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,628	0	2,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0175	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH			ROLLO	4	119.51	COMPRA MENOR	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA			Pieza	1	52.55	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR			KILOGRAMO	4	35.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30			KILOGRAMO	2	48.50	COMPRA MENOR	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	6	48.50	COMPRA MENOR	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0033	JUEGO DE PATAS Y TENSORES			Pieza	2	28.04	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	55.34	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO			Pieza	1	20.90	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO			Pieza	1	3.50	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE			Pieza	1	1.18	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	4	67.75	COMPRA MENOR	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			Pieza	100	5.35	COMPRA MENOR	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	12	21.33	COMPRA MENOR	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	84	14.92	COMPRA MENOR	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	10	24.80	COMPRA MENOR	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	12	31.91	COMPRA MENOR	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	4	35.00	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	75	8.33	COMPRA MENOR	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R005	088	B11MO02	26102	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 JUNTA			SERVICIO	1	3,342.20	COMPRA MENOR	3,342	0	3,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R005	045	B11PE02	26102	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 JUNTA			SERVICIO	1	1,530.00	COMPRA MENOR	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R005	045	R11024K	26102	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 VNM			SERVICIO	1	1,152.00	COMPRA MENOR	1,152	0	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA			SERVICIO	1	87.84	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA			SERVICIO	1	56.41	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO			Pieza	1	1,229.98	COMPRA MENOR	1,230	0	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	2,690.02	COMPRA MENOR	2,690	0	2,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,256.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,256	4,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,805.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,805	0	7,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	69,940.20	LICITACION PUBLICA	69,940	0	69,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO Y LA VOCALIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146	0	2,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	OC11	001	R003	044	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DEL VIDEO PROYECTOR QUE SE UTLIZO EN LA PRESENTACION DE PROTOCOLO DE ACTUALIZACION FRENTE A CASOS DE TRAMITES DE REGISTROS IDENTIFICADOS CON IRREGULARIDADES, EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	150.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R005	045	B11MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS (1TR Y 5TR), SERVICIO DE COMPLETO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESMONTAR Y MONTAR), INSTALADOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 201126.			SERVICIO	1	1,746.00	COMPRA MENOR	1,746	0	1,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R005	088	B11MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS (1TR Y 5TR), SERVICIO DE COMPLETO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESMONTAR Y MONTAR), INSTALADOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 201126.			SERVICIO	1	3,422.00	COMPRA MENOR	3,422	0	3,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R005	045	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA 255 XPS, ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.			SERVICIO	1	5,614.40	COMPRA MENOR	5,614	0	5,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,003.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,003	0	2,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,003.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,003	0	2,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,003.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,003	0	2,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,003.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,003	0	2,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	OC11	001	R003	044	B00OD01	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO DE COMBUSTIBLE - ACTIVIDADES DEL 10o PARLAMENTO RENDICION DE CUENTAS			SERVICIO	1	1,377.04	COMPRA MENOR	1,377	0	1,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	INE-JLE-001/ADQ-007/2017	ANUAL	CAJA	100	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	INE-JLE-001/006/2017	ANUAL	PAQUETE	30	41.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,232	0	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	90	9.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	150	9.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,383	0	1,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	100	9.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	100	9.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	3,000	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	100	30.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,033	0	3,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	50	17.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0031	BLOCK TAMAÑO CARTA DE CUADRO	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	BLOC	10	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0019	BLOCK TABULAR DE 04 COLUMNAS S/CONC.	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	BLOC	10	25.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	50	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	1,000	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	357	1.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	443	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	Pieza	318	19.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,098	0	6,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	1,000	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,912	0	2,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	10	225.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	2,643	1.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,280	0	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	INE-JLE-001/ADQ-008/2017	ANUAL	Pieza	100	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	Pieza	300	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,669	0	2,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	Pieza	32	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	Pieza	200	21.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,396	0	4,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	CAJA	150	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131	0	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	Pieza	3	19.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	JUEGO	50	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	Pieza	279	19.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,350	0	5,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	Pieza	700	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,945	0	11,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	INE-JLE-001/ADQ-009/2017	ANUAL	CAJA	2	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	2	5,792.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,585	0	11,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	6,337.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,338	0	6,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	2,115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,115	0	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0231	TONER HP M651 NP CF330X	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	6,151.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,151	0	6,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0232	TONER HP M651 NP CF331A	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	8,266.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,266	0	8,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0233	TONER HP M651 NP CF332A	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	8,266.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,266	0	8,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0234	TONER HP M651 NP CF333A	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	8,266.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,266	0	8,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	30	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	6	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	3,758.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758	0	3,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	3,359.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360	0	3,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	2,115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,115	0	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0231	TONER HP M651 NP CF330X	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	6,151.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,151	0	6,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0232	TONER HP M651 NP CF331A	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	8,266.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,266	0	8,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0340	TONER HP LASERJET NP CF281X NEGRO	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	5,837.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,837	0	5,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0155	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	3	70.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	15	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	10	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1,400	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,748	0	12,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL00	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	8	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	107	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0231	TONER HP M651 NP CF330X	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	1	6,151.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,151	0	6,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	INE-JLE-001/ADQ-001/2017	ANUAL	Pieza	600	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	24	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0007	AJAX BICARBONATO AROMA LIMON	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	BOTE	24	28.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	3	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	ROLLO	96	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	12	57.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	100	10.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056	0	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	24	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	24	16.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	15	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	PAR	20	17.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	20	28.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	200	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,172	0	1,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	INE-JLE-001/ADQ-003/2017	ANUAL	Pieza	20	28.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	INE-JLE-001/ADQ-003/2017	ANUAL	Pieza	250	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES	INE-JLE-001/ADQ-003/2017	ANUAL	Pieza	15	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	2	283.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	Pieza	20	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA	INE-JLE-001/ADQ-004/2017	ANUAL	PAQUETE	400	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	INE-JLE-001/ADQ-003/2017	ANUAL	PAQUETE	112	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,443	0	3,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	INE-JLE-001/ADQ-003/2017	ANUAL	Pieza	15	58.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	877	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	40	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	50	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	213	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,300	0	21,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	40	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	50	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	173	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,300	0	17,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	INE-JLE-001/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	7	353.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,473	0	2,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	INE-JLE-001/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	2	37.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	INE-JLE-001/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	6	159.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	INE-JLE-001/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	1	159.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0094	ADAPTADOR USB A RED ETHERNET	INE-JLE-001/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	9	252.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,270	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	INE-JLE-001/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	2	37.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL00	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	INE-JLE-001/ADQ-002/2017	ANUAL	Pieza	2	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,025.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,025	10,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	25,166.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,166	0	25,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	538.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	60,030.90	LICITACION PUBLICA	60,031	0	60,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (COPIADO MÍNIMO EN EL MES Y EXCEDENTE DE 3,692 COPIAS)	CONVENO MODIFICATORIOA CONTRATO INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,651.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,651	0	2,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (COPIADO MÍNIMO EN EL MES Y EXCEDENTE DE 4,007 COPIAS)	CONVENO MODIFICATORIOA CONTRATO INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,720.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,721	0	2,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO /EL DEPTARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (RENTA MÍNIMA DE COPIAS EN EL MES)	CONVENO MODIFICATORIOA CONTRATO INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (COPIADO MÍNIMO EN EL MES Y EXCEDENTE DE 2,736 COPIAS)	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,446.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,446	0	2,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/005/2016	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JLE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/005/2016	ANUAL	SERVICIO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL P/ACTIVIDADES DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA JLE, ADQUIRIDOS AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL P/VEHICULOS E SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, ADQUIRIDOS AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL P/VEHICULOS E SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, ADQUIRIDOS AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	99.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL P/PROYECTO DE LA VOCALÍA DEL RFE, ADQUIRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL P/PROYECTO DE LA VOCALÍA DEL RFE, ADQUIRIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	10.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CATALIZADOR P/LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MODELO 2007 PLACA SL 82.369 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE			SERVICIO	1	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452	0	5,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CATALIZADOR P/LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MODELO 2007 PLACA SL 82-010 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE			SERVICIO	1	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452	0	5,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CATALIZADOR P/LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MODELO 2009 PLACA SM 06-322 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, UTILIZADA POR LA VOCALÍA DEL RFE			SERVICIO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742	0	5,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 131ENERO DE 2017 (1 ELEMENTO 7 DÍAS LABORADOS)	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/001/2016	PLURIANUAL	SERVICIO	1	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 (3 ELEMENTOS 12 DÍAS LABORADOS)	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/001/2016	PLURIANUAL	SERVICIO	1	7,099.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,099	0	7,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017 (3 ELEMENTOS 5 DÍAS LABORADOS, 1 ELEMENTO 5 DÍAS LABORADOS)	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/001/2016	PLURIANUAL	SERVICIO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944	0	3,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	M001	001	B00OD02	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 ENERO DE 2017 (1 ELEMENTO 3 DÍAS LABORADOS)	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INE/SERV/001/2016	PLURIANUAL	SERVICIO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO INE/SERV/001/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944	0	3,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL00	001	R005	045	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 (2 ELEMENTOS 12 DÍAS LABORADOS)	CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO INE/SERV/001/2016	ANUAL	SERVICIO	1	4,732.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,733	0	4,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE			Pieza	25	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R005	088	B11MO02	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES.			SERVICIO	1	12,990.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,991	0	12,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL01	001	R005	045	B11PE02	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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES.			SERVICIO	1	1,529.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES.			SERVICIO	1	479.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,906.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,906	0	21,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R003	044	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑIO EN CURSO	JDE/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON DOMICILIO EN BLVD 18 DE MARZO #34 COL EL PARAISO HUAUCHINANGO, PUE. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENENRO DE 2017	JDE01/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800	0	14,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON DOMICILIO EN BLVD 18 DE MARZO #34 COL EL PARAISO HUAUCHINANGO, PUE. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017	JDE/004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800	0	14,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210127 UBICADA EN AV JUAREZ #152 LOCAL 20, XICOTEPEC DE JUAREZ PUE. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017	JDE/004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	9,467.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,468	0	9,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE ANTENCION CIUDADANA 210121 CON DOMICILIO EN MORELOS 3 COL CENTRO HUAUCHINANGO, PUEBLA CP 73176 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017	JDE/004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800	0	14,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210127 UBICADA EN AV JUAREZ #152 LOCAL 20, XICOTEPEC DE JUAREZ PUE. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017	JDE/004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,332.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,332	0	5,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R005	088	B11MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOBINA PARA REPARACION AL GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA UBICADO EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210126.			SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO OFICIAL CAMION VANNET MODELO 2000 PLACAS SL58458			SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL01	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES Y RECARGA CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD DE 16 EXTINGUIDORES,ASIGNADOS A LAS DISTINTAS AREAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA .			SERVICIO	1	6,754.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,755	0	6,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL01	001	R002	043	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA A LOS PAÑOS DE LA MESA DE LA SALA DE SESIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL SOLICITADO POR LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL			SERVICIO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	7,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,980	7,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DE INMUEBLE JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	14,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,100	0	14,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL02	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DE INMUEBLE MAC 210221			SERVICIO	1	14,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,100	0	14,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL02	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE			SERVICIO	1	7,497.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,497	0	7,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL02	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE			SERVICIO	1	7,497.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,497	0	7,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	29	32.00	COMPRA MENOR	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	24	9.05	COMPRA MENOR	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	250.01	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	3	119.00	COMPRA MENOR	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	32.00	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	72.85	COMPRA MENOR	1,457	0	1,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	143.50	COMPRA MENOR	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	835.20	COMPRA MENOR	1,670	0	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	4	40.60	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	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	2	1,650.00	COMPRA MENOR	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	280.00	COMPRA MENOR	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	200.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	10	15.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	20	9.00	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70			KILOGRAMO	5	40.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,191.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,191	6,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	50,773.50	LICITACION PUBLICA	50,774	0	50,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERV. RENTA FOTOCOPIADORA ENERO			SERVICIO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132	0	3,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERV. RENTA FOTOCOPIADORA FEBRERO			SERVICIO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958	0	2,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO			SERVICIO	1	14,721.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,722	0	14,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERV. VIGILANCIA FEBRERO			SERVICIO	1	14,721.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,722	0	14,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA ENERO			SERVICIO	1	6,455.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,455	0	6,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA FEBRERO			SERVICIO	1	6,455.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,455	0	6,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	6	98.30	COMPRA MENOR	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	600.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	30.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	16	42.00	COMPRA MENOR	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	10	7.00	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	15	30.00	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	60.10	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	24	4.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	16	26.00	COMPRA MENOR	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA			Pieza	5	16.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	5	31.00	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	10	35.00	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	10	26.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	3	140.00	COMPRA MENOR	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	200.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	780.00	COMPRA MENOR	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ACTIVIDADES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	870.00	COMPRA MENOR	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	10.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	49	100.00	COMPRA MENOR	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	54	100.00	COMPRA MENOR	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	1.00	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	17	100.00	COMPRA MENOR	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	17	100.00	COMPRA MENOR	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	25	1.00	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	12	1.00	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	COMPRA MENOR	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,407.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,407	0	11,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL04	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 DE ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	JDE04/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726	0	2,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	1	11.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	20.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	11.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.			Pieza	5	11.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25			KILOGRAMO	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	3	34.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS			PAQUETE	5	24.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	8	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	6	10.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	4	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	3	34.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	890.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,782	0	1,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	4	17.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	10	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	130.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	110.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	11	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	8	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	60	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	72	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	2	41.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	60	3.61	COMPRA MENOR	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	1	13.43	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO			Pieza	1	887.00	COMPRA MENOR	887	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	5	13.00	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	15	6.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	56.00	COMPRA MENOR	1,120	0	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	6	9.00	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	6	9.00	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	3	11.50	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"			CAJA	1	28.58	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	2	207.00	COMPRA MENOR	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	3	68.00	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	24.00	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	7	12.35	COMPRA MENOR	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	9	17.00	COMPRA MENOR	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	9	12.00	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	2.63	COMPRA MENOR	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	2.63	COMPRA MENOR	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	6	15.00	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	12	6.67	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	5	4.40	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	4.89	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA			ROLLO	10	3.93	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	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	3,950.00	COMPRA MENOR	3,950	0	3,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	1	10.12	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	6	160.89	COMPRA MENOR	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	3	55.68	COMPRA MENOR	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	9	23.20	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	8	92.80	COMPRA MENOR	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	9	60.95	COMPRA MENOR	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	28	10.55	COMPRA MENOR	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	9	22.73	COMPRA MENOR	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	10	27.66	COMPRA MENOR	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	87.00	COMPRA MENOR	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	3	168.89	COMPRA MENOR	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	10	29.75	COMPRA MENOR	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	13	37.35	COMPRA MENOR	486	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	19	20.30	COMPRA MENOR	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	3	36.60	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	8	36.02	COMPRA MENOR	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	8	30.85	COMPRA MENOR	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	3	156.60	COMPRA MENOR	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	10	7.83	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	247.08	COMPRA MENOR	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	5	247.08	COMPRA MENOR	1,235	0	1,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	13	7.83	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA JDE			SERVICIO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA			Pieza	1	1,388.92	COMPRA MENOR	1,389	0	1,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS			Pieza	3	217.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	653	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0113	LAMPARA TIPO TUBO T8 28W			Pieza	8	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA			Pieza	1	1,388.92	COMPRA MENOR	1,389	0	1,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS			Pieza	1	217.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0113	LAMPARA TIPO TUBO T8 28W			Pieza	2	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA			Pieza	2	1,388.91	COMPRA MENOR	2,778	0	2,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0113	LAMPARA TIPO TUBO T8 28W			Pieza	4	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS			Pieza	2	217.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MODULO DE LA JDE			SERVICIO	1	4,295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,295	0	4,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE PERIFONEO FEBRERO JULIO 2017			SERVICIO	1	5,940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,940	0	5,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO COMPRA DE COMBUSTBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA JDE			SERVICIO	1	2,491.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,491	0	2,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL05	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO COMPRA DE COMBUSTBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA JDE			SERVICIO	1	2,555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,555	0	2,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO COMPRA DE COMBUSTBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA JDE			SERVICIO	1	2,555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,555	0	2,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R003	044	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14			Pieza	1	1,581.84	COMPRA MENOR	1,582	0	1,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R003	044	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14			Pieza	1	1,581.84	COMPRA MENOR	1,582	0	1,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14			Pieza	2	1,581.83	COMPRA MENOR	3,164	0	3,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,502.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,502	8,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R002	043	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/JDE05/001/2017 - 010	ANUAL	SERVICIO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146	0	2,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/JDE05/003/2017 - 22	ANUAL	SERVICIO	1	12,404.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,405	0	12,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO TERRESTRES A LAS UNIDADES NISSA Y LUV			SERVICIO	1	4,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,705	0	4,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 05 JDE DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/JDE05/002/2017 -006	ANUAL	SERVICIO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 05 JDE DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/JDE05/002/2017 - 018	ANUAL	SERVICIO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		DEPOSITO A TARJETAS DE VALES DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	5,940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,940	0	5,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,892.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,892	0	11,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/ADQ-0005/17	ANUAL	SERVICIO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD01	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/ADQ-0006/17	ANUAL	SERVICIO	1	3,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,280	0	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/ADQ-0006/17	ANUAL	SERVICIO	1	22,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,250	0	22,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL06	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA DEL 06 DISTRITO ELECTORAL DEL MES DE ENERO DE 2017	INE/ADQ-0007/17	ANUAL	SERVICIO	1	25,530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,530	0	25,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION A TARJETAS DE VALES DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	137.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 06 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/ADQ-0003/17	ANUAL	SERVICIO	1	1,086.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,086	0	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 06 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/ADQ-0003/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,598	0	4,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DELMODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/ADQ-0004/17	ANUAL	SERVICIO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684	0	5,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	1,259.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	72	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,844	0	4,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	71	96.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,874	0	6,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	27.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)			Pieza	1	116.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	5	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	10	6.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	24	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7			Pieza	6	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	2	10.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	6	10.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	5	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	2	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	35.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	5	7.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	8.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	6	22.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	5	12.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	125	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	125	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	5	51.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	25	1.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	50	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	25	0.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	20.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)			Pieza	5	10.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC			Pieza	20	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	3	56.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	3	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	16	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	12	6.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	775.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	2	28.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	24	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	20.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	2	26.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	24	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	18	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	10	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	18	34.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	50	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	11	310.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,420	0	3,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	11	157.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,735	0	1,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	30	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	12	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	20	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	10	19.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	48	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	891	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	3	110.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.			Pieza	5	40.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	8	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	9	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	6	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	30	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	16,354.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,354	0	16,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CH 2034 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	2,650.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,651	0	2,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CH 2068 PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,651	0	2,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		CH 2032, PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EMS DE ENERO			SERVICIO	1	29,319.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,319	0	29,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CH 2035, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	4,417.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,417	0	4,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CH 2065 PAGO DE SERVICO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	4,565.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,566	0	4,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL07	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CH 2047 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210724			SERVICIO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684	0	5,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	088	B11MO02	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	8,837.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,837	0	8,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	088	B11MO02	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	15,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,750	0	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	045	B11PE02	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	1,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,470	0	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	2,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,641	0	2,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL08	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	3,963.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,963	0	3,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	3,285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,285	0	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	4,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,192	0	4,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	7,186.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,186	0	7,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	2,722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,722	0	2,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	5,571.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,571	0	5,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA			SERVICIO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030	0	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	18,551.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,551	0	18,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	38,317.76	LICITACION PUBLICA	38,318	0	38,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ENERO			SERVICIO	1	17,965.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,965	0	17,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ENERO			SERVICIO	1	28,363.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,363	0	28,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL08	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEDUCIBLE AVEO AUF5911			SERVICIO	1	3,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920	0	3,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL08	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA ENERO			SERVICIO	1	15,346.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,347	0	15,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0159	CARTUCHO BROTHER HL 1250/1240			Pieza	1	1,473.20	COMPRA MENOR	1,473	0	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	1,844.40	COMPRA MENOR	3,689	0	3,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,600.80	COMPRA MENOR	1,601	0	1,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R002	043	B00OD01	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	3,120.40	COMPRA MENOR	3,120	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X			Pieza	1	4,044.92	COMPRA MENOR	4,045	0	4,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	2	2,888.40	COMPRA MENOR	5,777	0	5,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N			Pieza	1	3,108.80	COMPRA MENOR	3,109	0	3,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,933.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,933	5,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,100	0	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	38,377.67	LICITACION PUBLICA	38,378	0	38,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE09 Y DEL MAC210921, CONFORME AL CONTRATO No. 003 DE FECHA 25/01/2017 DE MARZO 2017	SERV/JDE09/CONTRATOS No. 002 Y 003 DE FECHA 29/02/2016 DEL AÑO 2016. Y CONTRATO No. 003 DE MARZO 2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,322	0	2,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE09 Y DEL MAC210921, PRORROGA DE FEBRERO AL CONTRATO No. 002 Y 003 DE FECHA 29/02/2016 DEL AÑO 2016.	SERV/JDE09/CONTRATOS No. 002 Y 003 DE FECHA 29/02/2016 DEL AÑO 2016. Y CONTRATO No. 003 DE MARZO 2017	ANUAL	SERVICIO	1	43,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,560	0	43,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE09 Y DEL MAC210921, PRORROGA DE ENERO AL CONTRATO No. 002 Y 003 DE FECHA 29/02/2016 DEL AÑO 2016.	SERV/JDE09/CONTRATOS No. 002 Y 003 DE FECHA 29/02/2016 DEL AÑO 2016. Y CONTRATO No. 003 DE MARZO 2017	ANUAL	SERVICIO	1	48,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,840	0	48,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE09 Y DEL MAC210921, CONFORME AL CONTRATO No. 003 DE FECHA 25/01/2017 DE MARZO 2017	SERV/JDE09/CONTRATOS No. 002 Y 003 DE FECHA 29/02/2016 DEL AÑO 2016. Y CONTRATO No. 003 DE MARZO 2017	ANUAL	SERVICIO	1	42,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,334	0	0	42,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL09	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE09 Y DEL MAC210921, CONFORME AL CONTRATO No. 003 DE FECHA 25/01/2017 DE MARZO 2017	SERV/JDE09/CONTRATOS No. 002 Y 003 DE FECHA 29/02/2016 DEL AÑO 2016. Y CONTRATO No. 003 DE MARZO 2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,424	0	1,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA 09JDE Y MAC210921 DE MARZO 2017	SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 Y 006 DE FECHA 11/02/2015, Y CONTRATO No. 04 2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,941.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,941	0	0	5,941	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA 09JDE Y MAC210921 DE MARZO 2017	SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 Y 006 DE FECHA 11/02/2015, Y CONTRATO No. 04 2017	ANUAL	SERVICIO	1	682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA 09JDE Y MAC210921 EN PRORROGA AL CONTRATO No. 003 DE 2016 DEL MES DE ENERO DE 2017	SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 Y 006 DE FECHA 11/02/2015, Y CONTRATO No. 04 2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368	0	11,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA 09JDE Y MAC210921 EN PRORROGA AL CONTRATO No. 003 DE 2016 DEL MES DE FEBRERO DE 2017	SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 Y 006 DE FECHA 11/02/2015, Y CONTRATO No. 04 2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368	0	11,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL09	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA 09JDE Y MAC210921 DE MARZO 2017	SERV/JDE09/CONTRATO No. 005 Y 006 DE FECHA 11/02/2015, Y CONTRATO No. 04 2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,544.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,544	0	5,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA			SERVICIO	1	1,695.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,696	0	1,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON			SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	M001	001	B00OD01	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 DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	33,481.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,481	0	33,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIONES COBRADAS POR LA EMPRESA			SERVICIO	1	403.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	4,565.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,565	0	4,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL DE FEBRERO			SERVICIO	1	4,565.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,565	0	4,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	INE/SERV/09/2017	ANUAL	CAJA	3	831.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,493	0	2,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	INE/SERV/09/2017	ANUAL	CAJA	2	631.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,262	0	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL11	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	INE/SERV/09/2017	ANUAL	CAJA	2	631.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,262	0	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0240	TONER BROTHER TN-350	INE/SERV/08/2017	ANUAL	Pieza	1	1,199.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,199	0	1,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	INE/SERV/08/2017	ANUAL	Pieza	1	3,695.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,695	0	3,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y COCA COLA ROJA DE 355 ML	INE/SER/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		24 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS.	INE/SERV/07/2017	ANUAL	SERVICIO	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS, AZUCAR, CAFE, SUSTITUTO DE CREMA, AGUA EMBOTELLADA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA VCEYEC	INE/SER/06/2017	ANUAL	SERVICIO	1	707.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R005	088	B11MO02	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 VEHICULO ARRENDADO DE SERVICIOS GENERALES AVEO 2016 UAL1007	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPLEMENTO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO ARRENDADO DE SERVICIOS GENERALES AVEO 2016 UAL1007	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA EL VEHICULO ARRENDADO DE SERVICIOS GENERALES AVEO 2015 AUF5892	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DEL INE DE SERVICIOS GENERALES GENERALES TSURU 2000 TZE9069	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA LA CAMIONETA PROPIEDAD DE INE DE SERVICIOS GENERALES NISSAN DOBLE CABINA 2007 SL16256	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA LA CAMIONETA ARRENDADA DE SERVICIOS GENERALES MITSUBISHI L200 2015 SM42940	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		2DO COMPLEMENTO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO ARRENDADO DE SERVICIOS GENERALES AVEO 2016 UAL1007	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL11	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	INE/SERV/10/2017	ANUAL	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999	0	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,057.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,057	0	10,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2017	INE/SERV/12/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/SERV/12/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	33801	Servicios de vigilancia		COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE LA 11 JDE	INE/SERV/08/2016	ANUAL	SERVICIO	1	1,460.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,460	0	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE LA 11 JDE	INE/SERV/08/2016	ANUAL	SERVICIO	1	13,387.65	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,388	0	13,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL LOCAL QUE OCUPA EL MAC211121	INE/SERV/08/2016	ANUAL	SERVICIO	1	14,848.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,848	0	14,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADMINISTRATIVA POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	INE/SERV/11/2017	ANUAL	SERVICIO	1	66.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO 2017 DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 11 JDE.			SERVICIO	1	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO 2017 DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 11 JDE.			SERVICIO	1	5,211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,211	0	5,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO 2017 DEL LOCAL QUE OCUPA EL MAC211121.			SERVICIO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568	0	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PARA EL PERIFONEO EN DIVERSAS SECCIONES DEL DISTRITO	INE/SERV/099/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,315	0	1,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL11	001	R003	044	V15003L	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO	INE/SERV/099/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	12	19.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	7	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684	0	5,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	5	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	4	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "			Pieza	2	62.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"			Pieza	2	48.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	2	156.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	36	3.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	10	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380	0	6,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	12	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	3	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	10	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230	0	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.			Pieza	5	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0188	PLANEADOR DE ESCRITORIO			Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	5	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR			Pieza	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM			Pieza	2	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844	0	1,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	7	202.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415	0	1,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	18.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	5	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	4	134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	9	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	5	75.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	13	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,235	0	1,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X			Pieza	1	4,378.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,379	0	4,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	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	4,143.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,144	0	4,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0190	TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025			Pieza	4	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0224	TONER SAMSUNG MN-3820 NP MLT-D203E			Pieza	1	3,092.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,093	0	3,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A			Pieza	1	3,658.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,659	0	3,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,072.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,073	0	2,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	12	259.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,108	0	3,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	100	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0115	TABCIN ACTIVE CAPSULAS			CAJA	5	49.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA			CAJA	4	72.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX			CAJA	5	120.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0100	ANTIGRIPAL			CAJA	5	23.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.			Pieza	2	33.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0006	AGUA OXIGENADA DE 224 ML.			Pieza	2	17.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0016	GUANTES ESTERILES			Pieza	1	129.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0003	TELA ADHESIVA			Pieza	3	29.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA			PAQUETE	3	60.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA			Pieza	3	18.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,688.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,688	4,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,713.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,713	0	9,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA 12 JDE Y MAC 211221 ENERO 2017	INE/SERV/01/2016	ANUAL	SERVICIO	1	48,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48,840	0	48,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	41,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41,760	0	41,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	R008	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE LAMPARAS DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,426.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE 12 JDE MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	12,122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,122	0	12,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA 12 JUNTA DISTRITAL Y MAC 211221 FEBRERO 2017	INE/SERV/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,720.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,720	0	10,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	29.41	COMPRA MENOR	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33			Pieza	6	38.36	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	17.78	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	4	17.78	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	16	17.26	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	189.27	COMPRA MENOR	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	24	11.30	COMPRA MENOR	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO			Pieza	4	53.81	COMPRA MENOR	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO			Pieza	2	62.80	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	4	499.00	COMPRA MENOR	1,996	0	1,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	10	11.90	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)			Pieza	3	27.90	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	208.00	COMPRA MENOR	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	3	235.00	COMPRA MENOR	705	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO			Pieza	4	7.40	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	24.80	COMPRA MENOR	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS			Pieza	3	24.90	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA			Pieza	12	4.90	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	2	39.80	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	5	34.80	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	2	22.90	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	5	30.80	COMPRA MENOR	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	5	58.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	99.00	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA			ROLLO	2	138.01	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	6	49.45	COMPRA MENOR	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	6	59.90	COMPRA MENOR	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	8	31.71	COMPRA MENOR	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	5	111.51	COMPRA MENOR	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	12	20.89	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	21	34.34	COMPRA MENOR	721	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	2	87.87	COMPRA MENOR	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	213.81	COMPRA MENOR	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	121.74	COMPRA MENOR	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	3	101.62	COMPRA MENOR	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA			KILOGRAMO	2	179.03	COMPRA MENOR	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE			KILOGRAMO	1	274.17	COMPRA MENOR	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	1	152.43	COMPRA MENOR	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	088	B11MO02	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 GASOLINA FLEET MAGNA V.R.F.E.			SERVICIO	1	3,896.00	COMPRA MENOR	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPLMENTO DE RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA V.R.F.E.			SERVICIO	1	4,269.00	COMPRA MENOR	4,269	0	4,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		RECARGA DE GASOLINA FLEET V.R.F.E.			SERVICIO	1	124.00	COMPRA MENOR	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		RECARGA DE GASOLINA FLEET MAGNA V.R.F.E.			SERVICIO	1	933.00	COMPRA MENOR	933	0	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	5	97.99	COMPRA MENOR	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,203.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,203	4,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	5,619.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,619	0	5,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,088.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 13 JDE DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	13,846.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,847	0	13,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL ENERO 2017			SERVICIO	1	13,846.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,847	0	13,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR RECARGA DE GASOLINA FLEET V.R.F.E.			SERVICIO	1	114.91	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR RECARGA DE MONEDEROS			SERVICIO	1	99.04	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R002	043	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA HP P4015			SERVICIO	1	1,334.00	COMPRA MENOR	1,334	0	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2017 DE LA 13 JDE			SERVICIO	1	3,662.70	COMPRA MENOR	3,663	0	3,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL13	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FIJO DISTRITAL DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	5,915.94	COMPRA MENOR	5,916	0	5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE			SERVICIO	1	16,497.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,497	0	16,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE			SERVICIO	1	876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL14	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE			SERVICIO	1	327.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE MONEDEROS ELECTORNICOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	580.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE MONEDEROS ELECTORNICOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	234.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE MONEDEROS ELECTORNICOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE MONEDEROS ELECTORNICOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	24,077.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,077	0	24,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	53,015.70	LICITACION PUBLICA	53,016	0	53,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DIC 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA NOV 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA OCT 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA SEP 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA AGO 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	0	0	0	2,262	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA JUL 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	0	0	2,262	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA JUN 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	0	2,262	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA MAY 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	0	2,262	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA ABR 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	0	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA FEB 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA MAR 2016	INE/PL14/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	0	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE JUL-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE AGO-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE SEP-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE OCT-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE NOV-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE NOV-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE ENE-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE FEB-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE MAR-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE ABR-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE MAY-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION DEL MES DE JUN-2017	INE/PL14/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	15,095.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,096	0	15,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA FEB 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	14,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ABR 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	0	14,999	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MAY 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	0	0	14,999	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA OCT 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,999	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUL 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	0	0	0	0	14,999	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA AGO 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	0	0	0	0	0	14,999	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEP 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	0	0	0	0	0	0	14,999	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MAR 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	14,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUN 2017	INE/PL14/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,998.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999	0	0	0	0	0	14,999	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R008	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE TRES SANITARIOS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DURANTE LOS MESES DE ENE-FEB 2017			SERVICIO	1	663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DURANTE LOS MESES DE ENE-FEB 2017			SERVICIO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL14	001	R008	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/PL14/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	314.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/PL14/SERV/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,068	0	6,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL14	001	M001	001	B00OD01	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	29	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MONEDERO MAC	INE/PUE/JD15/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032	0	6,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MONEDERO JUNTA	INE/PUE/JD15/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,100	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MONEDERO REG	INE/PUE/JD15/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,078.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,078	0	1,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,294.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,294	11,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	R008	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION VEH OFIC FEB	INE/PUE/JD15/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION X COMPRA DE MODENERO COMB	INE/PUE/JD15/SERV/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	422.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL15	001	R008	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV MANTENIMIENTO VEH NISSAN			SERVICIO	1	3,188.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,189	0	3,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A			Pieza	1	3,673.07	COMPRA MENOR	3,673	0	3,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431			Pieza	1	2,663.00	COMPRA MENOR	2,663	0	2,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	PL16	001	R005	088	B11MO02	26102	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 LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE			SERVICIO	1	3,896.00	COMPRA MENOR	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	R005	088	B11MO02	26102	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 LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE			SERVICIO	1	4,200.00	COMPRA MENOR	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	R005	045	B11PE02	26102	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 DEL TERCER AVISO CIUDADANO			SERVICIO	1	600.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,824.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,824	5,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146	0	2,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	15,442.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,443	0	15,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	PL16	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE ESTA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	2,898.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,898	0	2,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	120	3.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	200	63.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,644	0	12,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	40	13.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	3.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	40	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,763	0	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	15	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	15	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	8.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	5	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	100	24.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,437	0	2,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.			Pieza	10	48.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	3	34.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	100	3.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	5	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	2	68.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	24	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	3.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	30	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	15	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)			PAQUETE	1	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0			Pieza	1	324.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0			Pieza	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0			Pieza	1	371.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	556.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	556.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	36	13.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	36	13.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	5	8.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO			PAQUETE	1	75.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)			Pieza	20	2.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	15.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	15	15.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100			PAQUETE	5	18.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	5	12.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	5	13.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)			Pieza	12	16.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1,000	0.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	15	1.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	12	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	10	6.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0013	BLOCK POLIZA DE DIARIO			BLOC	3	24.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	3	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	3	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	3	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	5	3.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	12	5.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	500	1.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	915	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	300	2.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	705	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)			PAQUETE	1	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	1	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	1	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	2	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA			Pieza	1	59.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	1	1,125.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,125	0	1,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	7	1,125.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,876	0	7,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	R11024N	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	4	1,125.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,501	0	4,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	3	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,306	0	3,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A			Pieza	1	3,909.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,909	0	3,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO			Pieza	1	1,902.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,902	0	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0340	TONER HP LASERJET NP CF281X NEGRO			Pieza	1	6,380.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,380	0	6,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0324	TONER HP LASERJET NP CE313A MAGENTA			Pieza	1	1,293.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,293	0	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0323	TONER HP LASERJET NP CE312A AMARILLO			Pieza	1	1,293.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,293	0	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0322	TONER HP LASERJET NP CE311A CYAN			Pieza	1	1,293.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,293	0	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0321	TONER HP LASERJET NP CE310A NEGRO			Pieza	1	1,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	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	5,336.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,336	0	5,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X			Pieza	3	3,896.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,688	0	11,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0155	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO			Pieza	1	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO			Pieza	8	37.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0050	TOALLA DE LIMPieza NP 855535981			Pieza	10	35.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	50	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,090	0	6,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	3	48.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	10	8.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	48	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,114	0	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS			Pieza	1	117.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	96	29.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,849	0	2,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	5	133.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	42	74.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,138	0	3,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	5	31.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	15	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	15	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	10	12.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	36	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	2	31.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	10	55.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA			METRO	20	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR			Pieza	3	225.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	677	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	48	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	25	32.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	25	32.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	48	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,949	0	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	60	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,531	0	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES			Pieza	2	63.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	10	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11PE02	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA			KILOGRAMO	2	40.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	3	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	5	95.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	10	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	10	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	5	47.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	2	225.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	14	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		LLENADO DE 15 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	420.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 14 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JLE			SERVICIO	1	392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA, CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL IEQROO			SERVICIO	1	2,605.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,606	0	2,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA UTF - 17/2			SERVICIO	1	1,619.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,619	0	1,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL " TALLER DE SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACION" CORRESPONDIENTE AL AREA DE UTF DE ESTA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	598.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA			PAQUETE	5	86.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA			PAQUETE	5	72.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0234	CABLE DE VIDEO			Pieza	1	904.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)			Pieza	26	0.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0047	CINTA METALICA PARA DUCTOS -			Pieza	3	136.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11PE02	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON			Pieza	10	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11PE02	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER			LITRO	6	25.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11PE02	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA			Pieza	4	102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	3	49.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	136	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,600	0	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100003-0001	GAS BUTANO			Pieza	1	1,477.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,477	0	1,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	77	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,700	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	59	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	19	244.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,639	0	4,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	60	215.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,911	0	12,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	21	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,994	0	4,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R008	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	14	209.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,939	0	2,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R008	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	7	249.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R008	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	37	172.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,395	0	6,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11PE02	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LIJA DE AGUA			Pieza	8	6.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0079	MEMORIA RAM DE 16 GB			Pieza	3	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	1	2,668.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11MO02	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0100	SWITCH 16 PUERTOS - GASTO			Pieza	1	1,908.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,908	0	1,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11MO02	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	1	435.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11MO02	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO			Pieza	2	1,624.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,248	0	3,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	15,218.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,218	15,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	24,410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,410	0	24,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE LA JLE			SERVICIO	1	850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DEL CEVEM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MARZO			SERVICIO	1	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DEL CEVEM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MARZO			SERVICIO	1	1,274.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,274	0	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 61 GUIAS NACIONALES Y REGIONALES, PARA EFECTOS DE ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS AREAS QUE CONFORMAN LA JLE			SERVICIO	1	800.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	801	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R002	043	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 61 GUIAS NACIONALES Y REGIONALES, PARA EFECTOS DE ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS AREAS QUE CONFORMAN LA JLE			SERVICIO	1	36.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R003	044	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 61 GUIAS NACIONALES Y REGIONALES, PARA EFECTOS DE ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS AREAS QUE CONFORMAN LA JLE			SERVICIO	1	2,107.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,107	0	2,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 8/2			SERVICIO	1	5,663.04	COMPRA MENOR	5,663	0	5,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 61 GUIAS NACIONALES Y REGIONALES, PARA EFECTOS DE ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS AREAS QUE CONFORMAN LA JLE			SERVICIO	1	1,100.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	067	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 61 GUIAS NACIONALES Y REGIONALES, PARA EFECTOS DE ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS AREAS QUE CONFORMAN LA JLE			SERVICIO	1	10,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11PE01	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 8/2			SERVICIO	1	1,169.08	COMPRA MENOR	1,169	0	1,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,534.50	LICITACION PUBLICA	79,535	0	79,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE JLE			SERVICIO	1	540.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11MO02	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		FABRICACION DE BUZONES DE ACLILICO DE CRISTAL DE 3MM CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA VRFE DE ESTA JLE			SERVICIO	1	8,004.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,004	0	8,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R005	045	B11PE01	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		FABRICACION DE BUZONES DE ACLILICO DE CRISTAL DE 3MM CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA VRFE DE ESTA JLE			SERVICIO	1	5,336.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,336	0	5,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		136 VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JLE - 7/2			SERVICIO	1	354.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA VE CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA UNA REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES DEL INE.			SERVICIO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE 136 VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE JLE			SERVICIO	1	354.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ELECTRICA PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA			SERVICIO	1	2,128.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,129	0	2,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA JLE			SERVICIO	1	8,410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,410	0	8,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE JLE			SERVICIO	1	8,175.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,175	0	8,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REUBICACION Y REHABILITACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS DEL AREA DEL RFE			SERVICIO	1	1,247.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA PLACAS SZ-5418C ASIGNADO PARA SERVICIOS GENERALES JLE			SERVICIO	1	7,534.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,534	0	7,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO MAYOR A LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA PLACAS SZ-5418C ASIGNADO PARA SERVICIOS GENERALES JLE			SERVICIO	1	2,198.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,198	0	2,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO MAYOR A LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET VAN EXPRESS PLACAS USB814C ASIGNADO A ESTA JLE			SERVICIO	1	3,996.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,996	0	3,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO MAYOR A LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN URVAN PLACAS SZ-5415C ASIGNADO A ESTA JLE			SERVICIO	1	2,673.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,674	0	2,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA VE CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA UNA REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES DEL INE.			SERVICIO	1	5,586.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,586	0	5,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR00	001	R009	001	B00OD01	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA LA ENLACE DE LA UTF, CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO			SERVICIO	1	5,736.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,736	0	5,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	6	11.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	2	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	524.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	2	46.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60			KILOGRAMO	50	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	1	400.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	045	R11024N	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274	0	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	2	471.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	50	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	50	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	585.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	99	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,950	0	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	171	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,550	0	8,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	045	R11024N	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	197	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,850	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	308	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,400	0	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	088	B11MO02	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0101	LLANTAS 255/70 R16			Pieza	4	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,600	0	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,386.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,386	9,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	60,145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60,145	0	60,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO NÚM. DE CLIENTE 335369			SERVICIO	1	134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE VIDEO DEL ÁREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE LOS SPOTS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	50.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE VIDEO DEL ÁREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE LOS SPOTS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	368.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	109,001.10	LICITACION PUBLICA	109,001	0	109,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL CONTRATO NÚM. JDE-01/23/003/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	JDE-01/23/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,773.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,773	0	7,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO NÚM. JDE-01/23/002/2017	JDE-01/23/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,775.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,775	0	16,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS TINACOS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL ASI COMO LA REPARACION DE LA BOMBA DE ELECTRONIVEL			SERVICIO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524	0	4,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	088	B11MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR SERVICIO DE MANTTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 36 BTUS CARGA DE GAS Y LIEMPIEZA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CAMBIO DE CABLES, CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE 40 AMPERES			SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	R005	088	B11MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR SERVICIO DE MANTTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 36 BTUS CARGA DE GAS Y LIEMPIEZA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CAMBIO DE CABLES, CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE 40 AMPERES			SERVICIO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408	0	4,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CONTRATO NÚM. JDE-01/23/004/2017	JDE-01/23/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,655.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,655	0	8,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	3	77.00	COMPRA MENOR	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	3	75.00	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	5	122.96	COMPRA MENOR	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	10	40.60	COMPRA MENOR	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	2	73.08	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	110	54.81	COMPRA MENOR	6,029	0	6,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	5	104.40	COMPRA MENOR	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL			Pieza	50	15.80	COMPRA MENOR	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	60	104.40	COMPRA MENOR	6,264	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO			Pieza	2	3,248.00	COMPRA MENOR	6,496	0	6,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	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	6,378.84	COMPRA MENOR	6,379	0	6,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,470.00	COMPRA MENOR	1,470	0	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR			Pieza	10	44.51	COMPRA MENOR	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	19.51	COMPRA MENOR	1,170	0	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	80	13.75	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	18	39.66	COMPRA MENOR	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	3	94.00	COMPRA MENOR	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	2,791.20	COMPRA MENOR	2,791	0	2,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION Y CONSUMO DE 15 GARRAONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	336.00	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION Y CONSUMO DE 14 GARRAONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	313.60	COMPRA MENOR	314	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION Y CONSUMO DE 16 GARRAONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	343.90	COMPRA MENOR	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	2,462.00	COMPRA MENOR	2,462	0	2,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	659.70	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION Y CONSUMO DE 16 GARRAONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	14.50	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION Y CONSUMO DE 17 GARRAONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	380.80	COMPRA MENOR	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	254.60	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0019	TIRAS REACTIVAS			Pieza	1	652.00	COMPRA MENOR	652	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0001	GLUCOMETRO - GASTO			Pieza	1	480.03	COMPRA MENOR	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0018	TERMOMETRO DIGITAL			Pieza	1	64.10	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0015	BAUMANOMETRO			Pieza	1	630.00	COMPRA MENOR	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes 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 VDRFE			SERVICIO	1	71.40	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B11CA01	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 COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE			SERVICIO	1	341.00	COMPRA MENOR	341	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B11MO01	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 COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE			SERVICIO	1	457.00	COMPRA MENOR	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B11MO02	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 COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE			SERVICIO	1	38.00	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes 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 VDRFE			SERVICIO	1	38.00	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	088	B11MO02	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 COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE			SERVICIO	1	4,740.00	COMPRA MENOR	4,740	0	4,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes 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 VDRFE			SERVICIO	1	3,765.60	COMPRA MENOR	3,766	0	3,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes 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 R.F.E			SERVICIO	1	5,812.00	COMPRA MENOR	5,812	0	5,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B11PE01	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 COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE			SERVICIO	1	325.00	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes 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 VDRFE			SERVICIO	1	325.00	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B11PE02	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 COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE			SERVICIO	1	199.00	COMPRA MENOR	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	R11024N	26102	Combustibles, lubricantes 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 R.F.E			SERVICIO	1	2,988.00	COMPRA MENOR	2,988	0	2,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	R11024N	26102	Combustibles, lubricantes 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 JUNTA			SERVICIO	1	600.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO - GASTO			Pieza	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,110.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,110	4,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	60,469.80	LICITACION PUBLICA	60,470	0	60,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL LAS 24 HRS DE EDIFICIO DE JUNTA, FEBRERO 2017			SERVICIO	1	12,878.32	COMPRA MENOR	12,878	0	12,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	278.40	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE DEDUCIBLE DEL 10% POR FRACTURA DE CRISTALES DE 2 VENTANAS			SERVICIO	1	427.39	COMPRA MENOR	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECTADO DE DOS TINACOS DE AZOTEA DE JUNTA			SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CAMBIO DE KID DE CLUTCH Y CANDELERO DE CAJA DE UNIDAD NISSAN PICK UP TB0989G MAC DEL R.F.E,			SERVICIO	1	462.93	COMPRA MENOR	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	R005	088	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CAMBIO DE KID DE CLUTCH Y CANDELERO DE CAJA DE UNIDAD NISSAN PICK UP TB0989G MAC DEL R.F.E,			SERVICIO	1	5,653.67	COMPRA MENOR	5,654	0	5,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR02	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A MINISPLIT DE AREA DE CUSTODIA MILITAR			SERVICIO	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	19.95	COMPRA MENOR	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	2.09	COMPRA MENOR	627	0	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	68.40	COMPRA MENOR	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	60.90	COMPRA MENOR	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	6	34.80	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	6	17.98	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	6	39.42	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	6	26.83	COMPRA MENOR	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	44.66	COMPRA MENOR	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12			JUEGO	3	74.82	COMPRA MENOR	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	63.21	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	232.00	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	10	62.06	COMPRA MENOR	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	20	19.95	COMPRA MENOR	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	60.90	COMPRA MENOR	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	2	33.20	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217			Pieza	1	2,156.15	COMPRA MENOR	2,156	0	2,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216			Pieza	1	1,386.20	COMPRA MENOR	1,386	0	1,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	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	2,855.34	COMPRA MENOR	2,855	0	2,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	394.40	COMPRA MENOR	1,183	0	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	2	365.40	COMPRA MENOR	731	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	1	422.24	COMPRA MENOR	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	8	67.28	COMPRA MENOR	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	1	487.20	COMPRA MENOR	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO			Pieza	12	22.62	COMPRA MENOR	271	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	8	87.00	COMPRA MENOR	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	6	53.36	COMPRA MENOR	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	6	40.60	COMPRA MENOR	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.			Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	394.40	COMPRA MENOR	1,183	0	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	3	41.76	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11CA01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA 03JDE			SERVICIO	1	522.00	COMPRA MENOR	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA 03JDE			SERVICIO	1	435.00	COMPRA MENOR	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA 03JDE			SERVICIO	1	464.00	COMPRA MENOR	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0002	PIJA 2 1/2 PARA TABLAROCA			CAJA	2	52.20	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0002	PIJA 2 1/2 PARA TABLAROCA			CAJA	2	46.40	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0048	SELLADOR -			Pieza	1	101.98	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA			Pieza	2	1,436.99	COMPRA MENOR	2,874	0	2,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	100	0.39	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	12	60.32	COMPRA MENOR	724	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	50.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0014	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	2.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	29	50.00	COMPRA MENOR	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	26	50.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	130	50.00	COMPRA MENOR	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4""			Pieza	4	70.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR			Pieza	4	62.00	COMPRA MENOR	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1""			Pieza	4	24.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS			JUEGO	1	432.48	COMPRA MENOR	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS			JUEGO	1	283.08	COMPRA MENOR	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA			Pieza	1	357.98	COMPRA MENOR	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0080	LLAVE PARA MIGITORIO CROMADA			Pieza	1	454.16	COMPRA MENOR	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	770.00	COMPRA MENOR	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,177.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,177	8,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,996.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,996	0	11,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, MONITOREO DEL CEVEM DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, MONITOREO DEL CEVEM DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	369.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CON GUIAS REGIONALES			SERVICIO	1	3,027.65	COMPRA MENOR	3,028	0	3,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CON GUIAS AEREAS			SERVICIO	1	5,428.66	COMPRA MENOR	5,429	0	5,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	97,037.70	LICITACION PUBLICA	97,038	0	97,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VS Y LA VRFE DEL 12/01/2017 AL 11/02/2017			SERVICIO	1	1,644.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,645	0	1,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VOCALIA EJECUTIVA DEL 12/01/2017 AL 11/02/2017			SERVICIO	1	1,644.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,645	0	1,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VCEYEC, VOE Y EL CEVEM DEL 17/01/2017 AL 16/02/2017			SERVICIO	1	4,060.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,060	0	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	16,240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,240	0	16,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION POR SERVICIO DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	240.00	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION POR SERVICIO DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	38.40	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA VRFE DE LA 03JDE			SERVICIO	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QR03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TSURU			SERVICIO	1	2,778.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,778	0	2,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	1	30.04	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE-QT00/AD-042/2017	ANUAL	PAQUETE	90	115.88	COMPRA MENOR	10,430	0	10,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		19 GARRAFONES DE AGUA EL DIA 02 DE FEBRERO	INE-QT00/AD-009/2017	ANUAL	SERVICIO	1	513.00	COMPRA MENOR	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON 13 FEB 2017	INE-QT00/AD-030/2017	ANUAL	SERVICIO	1	270.00	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		25 GARRAFONES DE AGUA EL DÍA 27 DE FEBRERO	INE-QT00/AD-089/2017	ANUAL	SERVICIO	1	675.00	COMPRA MENOR	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA UTF	INE-QT00/AD-084/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,996.80	COMPRA MENOR	1,997	0	1,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	3	240.00	COMPRA MENOR	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	1	1,540.00	COMPRA MENOR	1,540	0	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	Pieza	31	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	Pieza	59	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	Pieza	70	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	Pieza	62	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	Pieza	19	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	067	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	Pieza	46	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-034/2017	ANUAL	Pieza	6	20.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-034/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-039/2017	ANUAL	Pieza	9	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-091/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-091/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-091/2017	ANUAL	Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-035/20017	ANUAL	Pieza	42	100.00	COMPRA MENOR	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-035/20017	ANUAL	Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-036/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT00/AD-036/2017	ANUAL	Pieza	6	20.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT00/AD-037/2017	ANUAL	Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT00/AD-037/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-QT00/AD-032/2017	ANUAL	Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-QT00/AD-032/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-QT00/AD-032/2017	ANUAL	Pieza	41	100.00	COMPRA MENOR	4,100	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	INE-QT00/AD-083/2017	ANUAL	Pieza	2	322.48	COMPRA MENOR	645	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	045	R11024M	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	INE-QT00/AD-083/2017	ANUAL	Pieza	10	322.48	COMPRA MENOR	3,225	0	3,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4""	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0024	PISTOLA CALAFATEADORA	INE-QT00/AD-096/2017	ANUAL	Pieza	1	57.96	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	26,743.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26,743	0	26,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	43,106.40	LICITACION PUBLICA	43,106	0	43,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENERO	INE-QT00/AD-004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,930.97	COMPRA MENOR	8,931	0	8,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO FEBRERO			SERVICIO	1	1,333.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334	0	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO FEBRERO			SERVICIO	1	6,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,810	0	6,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO JLE MES ENERO 2017	JLQRO/007/16	ANUAL	SERVICIO	1	17,330.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,330	0	17,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES ENERO 2017	JLQRO/008/16	ANUAL	SERVICIO	1	17,330.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,330	0	17,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE FEBRERO 2017	JLQRO/008/16	ANUAL	SERVICIO	1	17,330.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,330	0	0	17,330	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO JLE MES DE FEBRERO 2017	JLQRO/007/16	ANUAL	SERVICIO	1	17,330.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,330	0	0	17,330	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE MARZO 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	18,197	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE ABRIL 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	0	18,197	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE MAYO 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	0	0	18,197	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE JUNIO 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	0	0	0	18,197	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE JULIO 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	0	0	0	0	18,197	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE AGOSTO 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE SEPTIEMBRE 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE OCTUBRE 2017			SERVICIO	1	18,196.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,197	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MARZO 2017			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	17,803	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MARZO 2017			SERVICIO	1	393.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE ABRIL 2017			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	0	17,803	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE ABRIL 2017			SERVICIO	1	393.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MAYO 2017			SERVICIO	1	393.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MAYO 2017			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	0	0	17,803	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JUNIO 201			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	0	0	0	17,803	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JUNIO 201			SERVICIO	1	157.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JUNIO 201			SERVICIO	1	236.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JULIO 2017			SERVICIO	1	393.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JULIO 2017			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	0	0	0	0	17,803	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE AGOSTO 2017			SERVICIO	1	393.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE AGOSTO 2017			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	0	0	0	0	0	17,803	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE SEPTIEMBRE 2017			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,803	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE SEPTIEMBRE 2017			SERVICIO	1	315.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE SEPTIEMBRE 2017			SERVICIO	1	78.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE OCTUBRE 2017			SERVICIO	1	17,803.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,803	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE OCTUBRE 2017			SERVICIO	1	393.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE NOVIEMBRE 2017			SERVICIO	1	9,555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,555
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	INE-QT00/AD-032/2017	ANUAL	SERVICIO	1	72.91	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-QT00/AD-034/2017	ANUAL	SERVICIO	1	26.45	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-QT00/AD-035/20017	ANUAL	SERVICIO	1	73.78	COMPRA MENOR	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-QT00/AD-036/2017	ANUAL	SERVICIO	1	26.45	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-QT00/AD-037/2017	ANUAL	SERVICIO	1	25.06	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-QT00/AD-039/2017	ANUAL	SERVICIO	1	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-QT00/AD-048/2017	ANUAL	SERVICIO	1	500.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	INE-QT00/AD-091/2017	ANUAL	SERVICIO	1	44.37	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ENERO 2017 JLE	JLQRO/006/16	ANUAL	SERVICIO	1	8,044.33	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,044	0	8,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA CON TABLA ROCA	INE-QT00/AD-029/2017	ANUAL	SERVICIO	1	696.00	COMPRA MENOR	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PUERTA DE MADERA DIVIDA EN DOS PARTES	INE-QT00/AD-095/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,205.00	COMPRA MENOR	4,205	0	4,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS UKT1611	INE-QT00/AD-038/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		-SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS ULG2781	INE-QT00/AD0402017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS SS72881	INE-QT00/AD041/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS SY85119	INE-QT00/AD043/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS SY85125	INE-QT00/AD-045/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS SY85124	INE-QT00/AD-047/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS SS65474	INE-QT00/AD-049/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS SS65475	INE-QT00/AD-050/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS UKT1607	INE-QT00/AD-051/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS UKG1604	INE-QT00/AD-051/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902	0	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA UNIDAD CON PLACAS NKT01	INE-QT00/AD-053/2017	ANUAL	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	INE-QT00/AD-090/2017	ANUAL	Pieza	1	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104	0	5,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT00	001	R009	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100111-0041	SILLON EJECUTIVO C/CABECERA	INE-QT00/AD-090/2017	ANUAL	Pieza	2	5,007.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,015	0	10,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE-QT01/AD-0009/2017	ANUAL	SERVICIO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE-QT01/AD-0010/2017	ANUAL	SERVICIO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE-QT01/AD-0011/2017	ANUAL	SERVICIO	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE-QT01/AD-0010/2017	ANUAL	SERVICIO	1	224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE-QT01/AD-0011/2017	ANUAL	SERVICIO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	INE-QT01/AD-0012/2017	ANUAL	SERVICIO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT01/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	84	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400	0	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT01/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT01/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT01/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	54	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT01/AD-0016/2017	ANUAL	Pieza	207	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,700	0	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT01/AD-0005/2017	ANUAL	Pieza	71	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,100	0	7,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	045	R11024M	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT01/AD-0022/2017	ANUAL	Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT01/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT01/AD-0003/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT01/AD-0016/2017	ANUAL	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,491.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,491	8,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	156.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TIEMPO AIRE PARA TELEFONIA CELULAR	INE-QT01/AD-0017	ANUAL	SERVICIO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL CONSUMO DE FOTOCOPIADO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA1, MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,819.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,820	0	2,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	17,222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,222	0	17,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET LUV PICK UP, PLACAS ST-03-117	INE-QT01/AD-0008/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN PICK UP 2/CAB. PLACAS SY-85-116	INE-QT01/AD-0019/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966	0	1,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN PICK UP 2/CAB. PLACAS SS-58-848	INE-QT01/AD-0020/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,398.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399	0	3,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	INE-QT01/AD-0023/2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,943.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,944	0	14,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	3	4.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	CAJA	5	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	24	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	1	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	1	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	2	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	1	4.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	12	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE-QT02/AD-010/2017	ANUAL	Pieza	4	7.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	INE-QT02/AD-004/2017	ANUAL	Pieza	20	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT02/AD-008/2017	ANUAL	Pieza	79	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,900	0	7,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT02/AD-008/2017	ANUAL	Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	R11024M	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT02/AD-008/2017	ANUAL	Pieza	54	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	36	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	39	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	57	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R009	067	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R009	067	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-008/2017	ANUAL	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	3,122.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,122	0	3,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO ENERO	INE-QT02-06-2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,699.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE PENSION Y ESTACIONAMIENTO	INE-QT02-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466	0	4,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE SELLO PERSONALIZADO	INE-QT02/AD-007/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,020.80	COMPRA MENOR	1,021	0	1,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VOGILANCIA	INE-QT02-07-2017	ANUAL	SERVICIO	1	16,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	16,800	0	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	400.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS ADMINISTRATIVOS	INE-QT02/AD-008/2017	ANUAL	SERVICIO	1	264.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	INE-QT2/AD-011/2017	ANUAL	SERVICIO	1	10,614.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,614	0	10,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	INE-QT03/AD-015/2017	ANUAL	Pieza	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	INE-QT03/AD-022/2017	ANUAL	Pieza	18	20.71	COMPRA MENOR	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	INE-QT03/AD-012/2017	ANUAL	Pieza	1	2,424.40	COMPRA MENOR	2,424	0	2,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA MES DE FEBRERO	INE-QT03/AD-011/2017	ANUAL	SERVICIO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03	INE-QT03/AD-018/2017	ANUAL	SERVICIO	1	289.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT03/AD-019/2017	ANUAL	Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT03/AD-019/2017	ANUAL	Pieza	45	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT03	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT03/AD-019/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT03/AD-019/2017	ANUAL	Pieza	45	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT03/AD-019/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R005	045	R11024M	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT03/AD-017/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R005	045	R11024M	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT03/AD-017/2017	ANUAL	Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	51,077.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	51,077	0	51,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA OPERACION DE MODULOS MES DE FEBRERO	INE-QT03/AD-010/2017	ANUAL	SERVICIO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	INE-QT03/AD-013/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,297.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,297	0	2,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA DISTRITAL MES DE ENERO	INE-QT03/AD-008/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,768.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	17,769	0	17,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 03 JDE FEBRERO 2017	CONVENIO DE AMPLIACION 1 AL CONTRATO NÚM.INE/JD03-QRO/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	17,768.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,769	0	0	17,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CON PLACAS SY85121	INE-QT03/AD-021/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253	0	1,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT03	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RECURSO DE PERIFONEO			SERVICIO	1	8,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,576	0	0	8,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	INE-QT04/AD/015/2017	ANUAL	PAQUETE	3	14.25	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	INE-QT04/AD/015/2017	ANUAL	PAQUETE	4	17.19	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	INE-QT04/AD/015/2017	ANUAL	PAQUETE	2	34.43	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	INE-QT04/AD/015/2017	ANUAL	PAQUETE	4	8.34	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	INE-QT04/AD/015/2017	ANUAL	PAQUETE	2	7.02	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	INE-QT04/AD/015/2017	ANUAL	PAQUETE	2	6.18	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE-QT04/AD/015/2017	ANUAL	PAQUETE	2	6.18	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0005	ARILLO DE 1 3/4"	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	Pieza	1	37.68	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	Pieza	1	27.72	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	Pieza	1	107.53	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	Pieza	2	30.97	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	Pieza	1	11.25	COMPRA MENOR	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	PAQUETE	1	50.96	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	CAJA	1	31.20	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-QT04/AD/016/2017	ANUAL	CAJA	4	6.96	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	INE-QT04/AD/022/2017	ANUAL	Pieza	30	31.26	COMPRA MENOR	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	13	2.56	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	7	3.48	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	CAJA	10	10.09	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	3	3.13	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	KILOGRAMO	3	56.49	COMPRA MENOR	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	6	3.36	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	CAJA	3	40.37	COMPRA MENOR	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	PAQUETE	3	58.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	2	15.89	COMPRA MENOR	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	3	44.89	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	7	105.21	COMPRA MENOR	736	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	BLOC	9	41.41	COMPRA MENOR	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	Pieza	3	59.97	COMPRA MENOR	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	INE-QT04/AD/031/2017	ANUAL	BOLSA	5	20.76	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	INE-QT04/AD/018/2017	ANUAL	Pieza	2	1,809.14	COMPRA MENOR	3,618	0	3,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	Pieza	6	28.42	COMPRA MENOR	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	Pieza	4	28.42	COMPRA MENOR	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	Pieza	8	9.86	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	CAJA	1	208.80	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	Pieza	3	37.12	COMPRA MENOR	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	Pieza	4	26.68	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	CAJA	2	139.20	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	ROLLO	24	18.67	COMPRA MENOR	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	METRO	2	9.47	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	INE-QT04/AD/017/2017	ANUAL	Pieza	2	54.52	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	INE-QT04/AD/010/2017	ANUAL	Pieza	50	12.76	COMPRA MENOR	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	PAQUETE	2	116.26	COMPRA MENOR	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	PAQUETE	1	112.85	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	PAQUETE	1	112.85	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	PAQUETE	1	112.85	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	PAQUETE	1	112.85	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	Pieza	4	10.03	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0025	COCA COLA LIGHT LATA	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	PAQUETE	1	113.05	COMPRA MENOR	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	PAQUETE	2	118.08	COMPRA MENOR	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0020	AGUA PURIFICADA 600 ML	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	Pieza	12	5.93	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	KILOGRAMO	3	16.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0005	PALOMITAS DE MICROONDAS	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	Pieza	3	85.00	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	FRASCO	1	33.00	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	Pieza	3	140.04	COMPRA MENOR	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	FRASCO	2	49.52	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	INE-QT04/AD/013/2017	ANUAL	Pieza	24	6.50	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/006/2017	ANUAL	Pieza	52	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/006/2017	ANUAL	Pieza	52	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/006/2017	ANUAL	Pieza	52	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/006/2017	ANUAL	Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/012/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/012/2017	ANUAL	Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/020/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/012/2017	ANUAL	Pieza	52	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	045	R11024M	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-QT04/AD/020/2017	ANUAL	Pieza	40	100.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	INE-QT04/AD/018/2017	ANUAL	Pieza	2	272.60	COMPRA MENOR	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	3,708.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,708	0	3,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO POR LA COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA EL RM DEL MAC 220428 MES DE FEBRERO FACTURA 259	INE-QT04/AD/012/2017	ANUAL	SERVICIO	1	150.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO FACTURA 362	INE/JDE04-QRO/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,640.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,641	0	2,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2017 FACTURA 4561	INE/JDE04-QRO/SERV/001/2016	ANUAL	SERVICIO	1	17,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,052	0	17,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2017 FACTURA 4579	INE-QT04/AD/028/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,052	0	0	17,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO	INE-QT04/AD/006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	292.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO	INE-QT04/AD/012/2017	ANUAL	SERVICIO	1	112.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO	INE-QT04/AD/020/2017	ANUAL	SERVICIO	1	93.96	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL SERVICIO ELECTRICO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EL MODULO MAC220427 FACTURA 733	INE-QT04/AD/029/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,571.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,572	0	4,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA PLACAS SY-85-047 FACTURA MMM73	INE-QT04/AD/011/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990	0	2,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SY85115			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SY85122			SERVICIO	1	1,619.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620	0	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	QT04	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAP	INE/JDE04/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,576	0	8,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO			Pieza	1	113.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS			PAQUETE	8	22.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	3	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	26.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	4	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	5	3.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)			Pieza	1	18.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0012	POSTE DE ALUMINIO DE 1 5/8"			Pieza	100	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	15	63.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	30	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO			Pieza	20	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	10	7.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65			Pieza	1	131.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	10	1.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654			BLOC	10	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	74.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	107	80.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,631	0	8,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO			Pieza	1	2,888.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888	0	2,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN			Pieza	1	4,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280	0	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO			Pieza	1	4,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280	0	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA			Pieza	1	4,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280	0	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	2	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION 2017 EL DEBATE DE CULIACAN			SERVICIO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION 2017 EL DEBATE DE CULIACAN			SERVICIO	1	4,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,320	0	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION 2017 EL SOL DE SINALOA			SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	2	13.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	7	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	70	1.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	12	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	2	40.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	10	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	15	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	26	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116	0	1,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	27	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0004	ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO)			Pieza	1	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	70	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	20	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.			Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR EN SOBRE			CAJA	1	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE VALES PARA AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	2	188.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR EN SOBRE			CAJA	1	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	8	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO			Pieza	8	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS			Pieza	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100067-0003	CAUTIN (T/LAPIZ)			Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158	0	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)			Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	3	395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,185	0	1,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,306	10,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	24,232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,232	0	24,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	239.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	7,158.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,159	0	7,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA RFE			SERVICIO	1	3,426.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,427	0	3,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA, ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL			SERVICIO	1	439.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS AEREAS DE MENSAJERIA			SERVICIO	1	6,929.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,930	0	6,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	493.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	343.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	811.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	516.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	489.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	623.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	210.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	394.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	94,935.30	LICITACION PUBLICA	94,935	0	94,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION VERONICA SANDOVAL MEXICO-CULIACAN 27 DE FEBRERO			SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION PARA MINERVA MENDOZA RUTA MEX-CUL-MEX PARA IMPARTICION DE TALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION PARA LUIS ANTONIO ROMERO RUTA MEX-CUL-MEX PARA IMPARTICION DE TALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	117.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	R11003P	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION EDUARDO FIERRO REUNION SEGUNDO ESCENARIO DE DISTRITACION			SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	R11003P	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION VERONICA SANDOVAL REUNION SEGUNDO ESCENARIO DE DISTRITACION			SERVICIO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIBRERO FABRICADO EN MUROBLOCK CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA EN EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES			SERVICIO	1	14,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,790	0	14,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALASTRO Y DOS LAMPARAS TUBULARES EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL			SERVICIO	1	611.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE EXTENSION DEL DEPTO. DE SISTEMAS			SERVICIO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA VS			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960	0	6,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960	0	6,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION VERONICA SANDOVAL MEXICO-CULIACAN 27 DE FEBRERO			SERVICIO	1	3,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,387	0	3,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA MINERVA MENDOZA RUTA MEX-CUL-MEX PARA IMPARTICION DE TALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			SERVICIO	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399	0	2,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA LUIS ANTONIO ROMERO RUTA MEX-CUL-MEX PARA IMPARTICION DE TALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA			SERVICIO	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399	0	2,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	R11003P	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION EDUARDO FIERRO REUNION SEGUNDO ESCENARIO DE DISTRITACION			SERVICIO	1	3,666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,666	0	3,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL00	001	R005	045	R11003P	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION VERONICA SANDOVAL REUNION SEGUNDO ESCENARIO DE DISTRITACION			SERVICIO	1	3,666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,666	0	3,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS FACT-1489765			SERVICIO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS FACT-1472520			SERVICIO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS FACT-1479403			SERVICIO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	23	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	52	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	51	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	27	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	26	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,061.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,061	0	10,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	16,124.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,125	0	16,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MES FEBRERO 2017			SERVICIO	1	16,124.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,125	0	16,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	088	B00MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	572.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	572	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	R005	088	B00MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA			SERVICIO	1	384.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES A UNIDAD PLACAS UD25532			SERVICIO	1	1,974.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,974	0	1,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION, LIMPIEZA DE INYECTORES, SERVICIO DE FRENOS A UNIDAD NISSAN MODELO 2007 PLACAS UE92088 AREA CAPACITACION			SERVICIO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,723	0	1,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	2	36.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	570.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	12	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	12	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	12	4.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0213	PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR MARRON			Pieza	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	10	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	1	16.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	6	36.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0014	VALE DE GASOLINA DE $25 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	36	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		RECARGA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM 112			SERVICIO	1	885.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,279.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,279	0	11,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE MEGACABLE PARA GRABAR SPOT DE PARTIDOS POLITICOS DEL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE COPIADO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE JDE 02 DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	543.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE JDE 02 DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	18,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096	0	18,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE SANITARIOS Y LAMPARA EN BAÑO DE VRFE Y DE JDE 02 (PUBLICO) Y BAÑO ADMINISTRACION E INSTALACION DE PORTACANDADO EN MUEBLE DE CREDENCIALES EN MAC 250225			SERVICIO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE ALUMBRADO EN BAÑO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE AREA ADMINISTRATIVA INCLUYE MATERIALES Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DE EDIFICIO DE JDE 02			SERVICIO	1	1,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DE JDE 02 DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	5,672.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,672	0	5,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	5	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	1	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	2	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	6	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES			Pieza	1	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO			Pieza	1	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	12	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	31	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	100.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL03	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	34	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	14,809.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,809	14,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR LA RENTA DE DOS COMPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017 AL SERVICIO DE ESTA 03 JDE CH-2654			SERVICIO	1	295.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR LA RENTA DE DOS COMPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017 AL SERVICIO DE ESTA 03 JDE CH-2654			SERVICIO	1	234.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO PO EL SERVICIO DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HRS A LAS OFICINAS DE ESTA 03 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CH-2656			SERVICIO	1	15,152.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,152	0	15,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HRS A LAS OFICINAS DE ESTA 03 JDE EN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 CH-2685			SERVICIO	1	15,152.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,152	0	15,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR DE MOTORA LA UNIDAD DONGE H100 CON PLACAS UE-13075 A CARGO DE LA VOCALIA DEL RFE (MAC CULIACAN) CH-2678			SERVICIO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION MAYOR DE MOTOR A LA UNIDAD NISSAN PICK UP BLANCA PLACAS UE-91646 A CARGO DE LA VOCALIA EJECUTIVA CH-2679			SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	4	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	4	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	6	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	4	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	1	35.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	5	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	18	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,720	0	9,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50			Pieza	3	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0037	ETIQUETA ADHESIVA 1/2" X 1 3/4"			PAQUETE	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	14	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	2	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	11	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA			PAQUETE	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25			Pieza	5	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	9	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	9	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	15	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	25	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0022	TONER P/IMP. EPSON EPL-8000			Pieza	1	11,978.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,978	0	11,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN			Pieza	1	1,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,575	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO			Pieza	1	742.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 1990 A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA 04 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL04	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,593.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,593	0	12,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA 04 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA FACTURA A 395 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 04 JDE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,204.88	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,205	0	2,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA FACTURA 55 QUE AMPARA EL PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA PARA ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,431.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,431	4,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,683.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,683	0	22,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL05	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			SERVICIO	1	553.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	60	31.47	COMPRA MENOR	1,888	0	1,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	788.80	COMPRA MENOR	1,578	0	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654			PAQUETE	5	26.49	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	10	3.92	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	7.26	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	9.41	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	15.62	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	6	32.66	COMPRA MENOR	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	4	21.09	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	574.20	COMPRA MENOR	1,723	0	1,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	3	43.43	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	4	33.41	COMPRA MENOR	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	36	2.78	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	1	40.38	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	7	47.56	COMPRA MENOR	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	13	77.72	COMPRA MENOR	1,010	0	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	95.12	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	20.88	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	2	41.76	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	2	37.44	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	8	13.92	COMPRA MENOR	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	8	4.26	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	8	4.26	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	2	23.90	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	161.24	COMPRA MENOR	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	300	1.24	COMPRA MENOR	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	1.05	COMPRA MENOR	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	2	175.16	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	8	4.26	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	4	25.73	COMPRA MENOR	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	100	0.53	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O			Pieza	30	2.23	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E			Pieza	20	4.20	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	10	1.63	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	3	135.72	COMPRA MENOR	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	8	4.26	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	3	13.98	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	5	2.40	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,078.72	COMPRA MENOR	2,079	0	2,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA			Pieza	1	2,733.00	COMPRA MENOR	2,733	0	2,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	187.93	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	50.00	COMPRA MENOR	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	50.00	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	100.00	COMPRA MENOR	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	100.00	COMPRA MENOR	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	200.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0013	VALE DE GASOLINA DE $15 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	181.00	COMPRA MENOR	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	200.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	200.00	COMPRA MENOR	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	200.00	COMPRA MENOR	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	200.00	COMPRA MENOR	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0092	MEMORIA USB KINGSTON 8 GB			Pieza	5	123.35	COMPRA MENOR	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,764.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,764	11,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	17,581.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,581	0	17,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE PAGA DE TV EN EL AREA DEL CEVEM 117 DEL MES DE FEB			SERVICIO	1	269.00	COMPRA MENOR	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		FACT E 12477 ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE FEB	INE/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	47,316.00	LICITACION PUBLICA	47,316	0	47,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		FACT 3957 SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HRS DEL DIA POR EL MES DE FEBRERO	INE/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,632.00	COMPRA MENOR	17,632	0	17,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQ DE GASOLINA FORANEO OPERACION DE LOS MAC			SERVICIO	1	90.39	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		FACT IE218831 COMISION ADQ DE VALES DE GASOLINA FORANEOS OPERACION MAC			SERVICIO	1	99.04	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT A 1171 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 06 JDE	INE/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,795.90	COMPRA MENOR	4,796	0	4,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT A 1170 COMPLEMENTO DE SERV DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO	INE/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	155.90	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT			Pieza	2	101.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	6	33.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	12	98.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184	0	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS			Pieza	1	27.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	1	44.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	12	15.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	2	42.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7			Pieza	5	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	3	31.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	7	31.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	1	229.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	200.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO			Pieza	2	152.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA			Pieza	2	134.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	103.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030	0	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	6	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	15	97.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,469	0	1,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	15	84.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,261	0	1,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO			Pieza	3	7.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	2	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)			Pieza	1	252.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1			Pieza	2	18.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	1	50.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	10	9.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	2	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	2	16.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)			Pieza	10	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	3	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	2	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	24	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	24	4.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	16.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	2	9.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	20	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	7	49.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	82.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,654	0	1,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	5	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	2	8.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	1	146.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	1	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO			Pieza	1	110.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO			Pieza	2	15.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	1	249.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.			Pieza	25	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	6	56.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60			KILOGRAMO	4	56.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	4	14.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	5	19.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	2	43.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	4	58.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	2	38.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	3	24.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	4	116.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50			Pieza	1	66.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	5.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	40	4.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	6	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	2	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	3	25.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	1	126.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	1,612.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,225	0	3,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	6	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	3	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	312.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR			Pieza	3	42.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO			Pieza	3	35.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	6	37.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	2	65.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	3	36.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	15	17.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	15	18.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	3	49.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	49.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	5	153.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	5	44.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	10	25.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	3	271.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		VALES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S			Pieza	3	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0120	FOCO MINI TWISTER 23W			Pieza	10	55.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26			Pieza	10	190.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902	0	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	64	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)			Pieza	1	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0092	MEMORIA USB KINGSTON 8 GB			Pieza	2	117.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	21,271.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,271	0	21,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	565.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION PUERTA PRINCIPAL OFICINA RFE			SERVICIO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CHAPA DE ESCRITORIO			SERVICIO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE UNIDAD NISSAN MODELO 2003 PLACAS UE04260			SERVICIO	1	1,611.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,611	0	1,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN MODELO 20017 PLACAS UF60092			SERVICIO	1	3,928.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,928	0	3,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	R009	067	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	18	100.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	18,641.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,641	0	18,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS			SERVICIO	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL			SERVICIO	1	5,950.92	COMPRA MENOR	5,951	0	5,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA			SERVICIO	1	928.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO			SERVICIO	1	771.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	771	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SL08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	17,212.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,213	0	17,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	5	30.09	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS (COLORES)			CAJA	2	62.67	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	77.46	COMPRA MENOR	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	20	40.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO			Pieza	5	19.09	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	24	13.02	COMPRA MENOR	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	500	1.45	COMPRA MENOR	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	500	1.87	COMPRA MENOR	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	3	17.27	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.			Pieza	33	5.75	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0294	CAJA ARCHIVADORA T/C			Pieza	20	37.64	COMPRA MENOR	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	6	72.74	COMPRA MENOR	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	19.33	COMPRA MENOR	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0023	BLOCK TABULAR DE 08 COLUMNAS S/CONC.			BLOC	10	32.00	COMPRA MENOR	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	10	30.09	COMPRA MENOR	301	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE			Pieza	10	28.23	COMPRA MENOR	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	12	15.47	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	144	2.31	COMPRA MENOR	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA			Pieza	20	2.93	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	25	1.86	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	0.89	COMPRA MENOR	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	36	9.85	COMPRA MENOR	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	24	3.21	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	50	53.00	COMPRA MENOR	2,650	0	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	10	13.20	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA			HOJA	5,000	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770	0	3,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	85	12.00	COMPRA MENOR	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS			CAJA	1	310.00	COMPRA MENOR	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	1	322.00	COMPRA MENOR	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	1	368.00	COMPRA MENOR	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	32	5.75	COMPRA MENOR	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	50	6.21	COMPRA MENOR	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	35	8.87	COMPRA MENOR	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	10	17.25	COMPRA MENOR	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	10	8.26	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	5	78.50	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO			Pieza	5	191.33	COMPRA MENOR	957	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	5	56.50	COMPRA MENOR	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	13.02	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	3	25.28	COMPRA MENOR	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.			Pieza	3	54.80	COMPRA MENOR	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	3	12.00	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	4	6.06	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	53.00	COMPRA MENOR	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0059	LIBRETA F/FRANCESA 200 hjs.			Pieza	1	54.80	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	48	2.31	COMPRA MENOR	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	5	6.06	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER			Pieza	10	18.57	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	3	20.50	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0002	PAPEL BOND T/ESQUELA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	5	4.71	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	16	2.35	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	16	1.71	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	10.30	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA			Pieza	10	3.75	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO			Pieza	10	0.83	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	11.41	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	24	2.67	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	25.28	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	57.85	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	2	36.51	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO			Pieza	500	7.35	COMPRA MENOR	3,677	0	3,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	12	11.99	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0100	ARILLO METALICO DOBLE PARA ENGARGOLAR 3/4			CAJA	1	624.47	COMPRA MENOR	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0022	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 19			PAQUETE	3	18.71	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0015	BORRADOR T-20			Pieza	12	11.77	COMPRA MENOR	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0006	LIGAS NUMERO 64			CAJA	8	10.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	10	10.02	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	4	13.33	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	70.00	COMPRA MENOR	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.			Pieza	100	0.50	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	36	2.31	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	3	30.09	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	35	10.30	COMPRA MENOR	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	3	148.67	COMPRA MENOR	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	10	27.58	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E			Pieza	10	22.99	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0012	SOBRE OPALINA T/ESQUELA			Pieza	120	3.75	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	5	10.70	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA			Pieza	25	9.02	COMPRA MENOR	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	30	16.27	COMPRA MENOR	488	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	30	19.33	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	5	20.99	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	53.00	COMPRA MENOR	1,590	0	1,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE			Pieza	500	3.47	COMPRA MENOR	1,734	0	1,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	18	685.00	COMPRA MENOR	12,330	0	12,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	679.00	COMPRA MENOR	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160			Pieza	2	2,876.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,754	0	5,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	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	1,780.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,781	0	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO			Pieza	2	3,851.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,702	0	7,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO			Pieza	1	3,851.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,851	0	3,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR			Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,676.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,353	0	5,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	3	284.20	COMPRA MENOR	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO			Pieza	5	133.40	COMPRA MENOR	667	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	176.32	COMPRA MENOR	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	10	18.56	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	5	16.47	COMPRA MENOR	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	18	6.57	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	60	1.82	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.			Pieza	28	3.89	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)			Pieza	8	19.72	COMPRA MENOR	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	4	26.68	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	10	12.76	COMPRA MENOR	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	60	45.24	COMPRA MENOR	2,714	0	2,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	10	250.56	COMPRA MENOR	2,506	0	2,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	80	4.87	COMPRA MENOR	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	11	250.56	COMPRA MENOR	2,756	0	2,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	1	23.20	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	1	34.80	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	10	271.44	COMPRA MENOR	2,714	0	2,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0006	CEPILLO DE RAIZ			Pieza	1	10.44	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA			SERVICIO	1	1,533.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,533	0	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS			SERVICIO	1	1,543.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,544	0	1,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS			SERVICIO	1	959.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS			SERVICIO	1	676.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	677	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS			SERVICIO	1	1,345.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,345	0	1,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0113	LAMPARA TIPO TUBO T8 28W			Pieza	22	45.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	3,696.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,696	0	3,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	3,192.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,192	0	3,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	3,676.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,676	0	3,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	3,423.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,424	0	3,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	3,680.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,680	0	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	3,585.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,585	0	3,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	3,605.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,605	0	3,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0042	YEE DE PVC			Pieza	3	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA			Pieza	2	1,359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,718	0	2,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	100	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	300	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	49	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS			JUEGO	1	2,832.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,833	0	2,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO			Pieza	1	749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO			Pieza	3	1,339.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,019	0	4,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0177	SOFA 2 PLAZAS - GASTO			Pieza	1	2,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,695	0	2,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO			Pieza	2	1,339.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,680	0	2,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	2	2,778.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,556	0	5,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO			Pieza	2	2,459.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,918	0	4,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO			Pieza	1	799.00	COMPRA MENOR	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0149	PARRILLA ELECTRICA - GASTO			Pieza	1	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,899	0	1,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO			Pieza	3	1,339.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,019	0	4,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO			Pieza	3	2,534.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,604	0	7,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	2	395.00	COMPRA MENOR	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO			Pieza	2	2,315.87	COMPRA MENOR	4,632	0	4,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	15,163.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,163	15,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA			SERVICIO	1	298.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		GUÍAS DE MENSAJERÍA			SERVICIO	1	8,782.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,782	0	8,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		GUÍAS DE MENSAJERÍA			SERVICIO	1	9,172.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,173	0	9,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		GUÍAS DE MENSAJERÍA			SERVICIO	1	4,821.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,822	0	4,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA REMOLQUE RFE			SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	43,106.40	LICITACION PUBLICA	43,106	0	43,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA ABR-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	0	3,967	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA MAR-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	3,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA FEB-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	3,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA NOV-2017			SERVICIO	1	500.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA OCT-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,967	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA JUN-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	0	0	0	3,967	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA JUL-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	0	0	0	0	3,967	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA MAY-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	0	0	3,967	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA SEP-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	0	0	0	0	0	0	3,967	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA AGO-2017			SERVICIO	1	3,967.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,967	0	0	0	0	0	0	0	3,967	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		TALLER DE CRETIVIDAD EMOCIONAL			SERVICIO	1	88,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		TALLER DE CAPACITACION			SERVICIO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JUN-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	0	0	0	33,408	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAY-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	0	0	33,408	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ABR-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	0	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAR-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JUL-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	0	0	0	0	33,408	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGIOLANCIA NOV-2017			SERVICIO	1	23,907.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,908	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA OCT-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,408	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA SEP-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	33,408	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA AGO-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	0	0	0	0	0	0	33,408	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA FEB-2017			SERVICIO	1	33,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,408	0	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION PARA FIBRA OPTICA			SERVICIO	1	4,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,990	0	4,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE COCINETA			SERVICIO	1	40,669.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,670	0	40,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO TRANSMISION AUTOMATICA CHEVY-MONZA			SERVICIO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880	0	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PICK-UP 2003			SERVICIO	1	2,892.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,892	0	2,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAVALIER			SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PICK-UP 2010			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN SENTRA			SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVROLET LUV			SERVICIO	1	2,024.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,025	0	2,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN URVAN TC2902-J			SERVICIO	1	2,100.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVRILET EXPRESS			SERVICIO	1	3,064.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,064	0	3,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO FORD WAGON			SERVICIO	1	2,847.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,848	0	2,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVY MONZA			SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN URVAN TC2899-J			SERVICIO	1	2,113.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,113	0	2,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO SILVERADO BLANCA			SERVICIO	1	2,748.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,748	0	2,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO SILVERADO ARENA			SERVICIO	1	2,864.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,864	0	2,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R002	043	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		INSTALACION A/C EN V.O.E.			SERVICIO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220	0	5,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R003	044	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		INSTALACION A/C EN V.C.E.			SERVICIO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220	0	5,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA FEB-2017			SERVICIO	1	14,732.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,732	0	14,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MAR-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	14,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA ABR-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	0	14,360	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MAY-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	0	0	14,360	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JUN-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	0	0	0	14,360	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA AGO-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JUL-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	0	0	0	0	14,360	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA SEP-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA OCT-2017			SERVICIO	1	14,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA NOV-2017			SERVICIO	1	10,381.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,381	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R008	001	B00OD01	38301	Congresos y convenciones		REUNION DE PLANEACION			SERVICIO	1	57,714.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57,714	0	57,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP00	001	R005	045	B00OD01	51101	Mobiliario	51101001-0008	MODULO SEMI-EJECUTIVO			Pieza	2	3,955.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,911	0	7,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	10	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC			CAJA	1	164.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0069	PEGAMENTO SUPER 77			Pieza	12	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0234	PLUMA PUNTO MEDIANO			CAJA	1	78.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	6	21.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.			ESTUCHE	2	9.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	11	1.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	12	8.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	5	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	3	12.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	4	6.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50			Pieza	2	19.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA			Pieza	8	4.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "			Pieza	8	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	3	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	2	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	28.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	1	54.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	394.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JUNTA DISTRITAL FACTURA 864			SERVICIO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	32	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	68	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	48	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	77	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	R11024O	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	88	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,800	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	7	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	9	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,307.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,307	5,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		RECARGA DE TELEFONIA CELULAR PARA RESPONSABLES DE MODULOS MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA A1318			SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	66,766.50	LICITACION PUBLICA	66,767	0	66,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,314.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	0	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	0	0	3,050	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	0	0	0	0	3,050	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	0	0	0	0	3,050	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA D5597			SERVICIO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INE-SP01-51355-00000-001-M001-001-B00OD01-35501			SERVICIO	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL FACTURA 05179			SERVICIO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC FIJO	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,017.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017	0
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC FIJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA BEB87	INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,371.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,165	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	0	0	0	0	0	0	5,165	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	0	0	0	0	0	5,165	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	0	0	0	0	5,165	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	0	0	5,165	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	0	0	0	5,165	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	5,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	INE/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165	0	0	0	5,165	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACTURA 12E60	INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP01	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO			SERVICIO	1	21,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,280	0	21,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	088	B11MO02	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	136	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,143	0	2,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	088	B11MO02	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	148	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,344	0	2,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	088	B11MO02	26102	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	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	045	B11PE02	26102	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	1,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,176	0	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	045	R11024O	26102	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	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	088	B00MO02	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	253	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R002	043	B00OD01	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	127	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,373.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,373	8,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	32,587.85	LICITACION PUBLICA	32,588	0	32,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA			SERVICIO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA			SERVICIO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVCIO DE MONITOREO DE ALAMA			SERVICIO	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVCIO DE MONITOREO DE ALAMA			SERVICIO	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TC7479E			SERVICIO	1	9,349.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,350	0	9,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TC7479-E			SERVICIO	1	2,294.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,295	0	2,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA DE EXTINTORES			SERVICIO	1	5,017.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,017	0	5,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE DEL R.F.E			SERVICIO	1	6,099.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100	0	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE DEL R.F.E.			SERVICIO	1	3,049.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050	0	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	6,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,683.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,321	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	0	0	0	0	0	0	6,321	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	0	0	0	0	0	6,321	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	0	0	0	0	6,321	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	6,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	0	6,321	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	0	0	6,321	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	6,320.75	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,321	0	0	0	0	0	6,321	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP02	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO			SERVICIO	1	21,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,280	0	21,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE FACT 8283			SERVICIO	1	1,846.00	COMPRA MENOR	1,846	0	1,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0015	PEGAMENTO DE CONTACTO			BOTE	2	75.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	223	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,300	0	22,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	73	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0016	VALE DE GASOLINA DE $25 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	151.00	COMPRA MENOR	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	35	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0082	PISTOLA PARA MANGUERA DE RIEGO			Pieza	1	73.00	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0047	CAMARA WEB - GASTO			Pieza	1	520.00	COMPRA MENOR	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0047	CAMARA WEB - GASTO			Pieza	4	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080	0	2,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400023-0003	MICROFONO PARA COMPUTADORA			Pieza	1	1,320.00	COMPRA MENOR	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA			Pieza	4	1,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,940	0	6,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	45,913.50	LICITACION PUBLICA	45,914	0	45,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	0	0	0	0	0	0	16,537	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	0	0	16,537	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	0	0	0	0	16,537	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	0	0	0	16,537	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	0	0	0	0	0	16,537	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	0	16,537	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	16,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	16,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE			SERVICIO	1	16,536.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,537	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEFRENOS Y BOMBA DE AGUA VEHICULO TC-5241-F, KM 266179			SERVICIO	1	2,384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,384	0	2,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	0	0	0	0	5,145	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,145.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	0	0	0	5,145	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	0	0	5,145	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	0	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	0	0	0	0	0	5,145	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE			SERVICIO	1	5,144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		20 HRS SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2017 DE FEBRERO Y MARZO DE LA VRFE			SERVICIO	1	4,626.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,626	0	4,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		18 HRS SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2017 DE ABRIL DE LA VRFE			SERVICIO	1	4,163.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,163	0	4,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		18 HRS SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2017 DE MAYO DE LA VRFE			SERVICIO	1	4,163.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,163	0	4,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		18 HRS SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2017 DE JUNIO DE LA VRFE			SERVICIO	1	4,163.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,163	0	4,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP03	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		18 HRS SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2017 DE JUNIO DE LA VRFE			SERVICIO	1	4,163.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,163	0	4,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	20	26.00	COMPRA MENOR	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	R11024O	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	R11024O	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	100	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	83.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	B11MO01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	045	B11MO01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,289.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,289	4,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	40,704.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40,704	0	40,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	088	B00MO02	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA CANON IR32351, DGA 11028 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. INSTALADA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE CD VALLES, S.L.P.	INE-JD04-SLP_CF-02-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,299.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	R005	088	B00MO02	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA CANON IR32351, DGA 11028 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. INSTALADA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE CD VALLES, S.L.P.	INE-JD04-SLP_CF-02-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,299.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	38,333.40	LICITACION PUBLICA	38,333	0	38,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN CD VALLES, SLP, POR EL MES DE ENERO DEL 2017	INE-JD04-SLP_CL-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,987.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,987	0	6,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN CD VALLES, SLP, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE-JD04-SLP_CL-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,987.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,987	0	6,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA			BLOC	1	42.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	3	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	97.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	20	26.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	7	7.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	22.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	4	23.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	5	28.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	11	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	864.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	864.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	27	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	3	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	97.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	663.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	1,514.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,514	0	1,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,105.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105	0	2,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R002	043	B00OD01	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	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	18	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	12	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	5	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	R11024O	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	R11024O	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0052	HUB - GASTO			Pieza	3	226.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	2,741.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,741	2,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	5,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,480	0	5,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL PLACA TC2426S			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTOA VEHICULO OFICIAL PLACAS TC2420S			SERVICIO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL LUV TC2420S			SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DENTRO DE MAC 240522			SERVICIO	1	2,118.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,119	0	2,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524			SERVICIO	1	2,118.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,119	0	2,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DE MAC 240522			SERVICIO	1	802.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	803	0	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE			SERVICIO	1	6,885.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,886	0	6,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	045	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE MANTENIMIENTO EXTERIOR MAC 240524			SERVICIO	1	3,284.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,285	0	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RECURSOS PERIFONEO COMPROMISO PARA TRAMITE DE PAGO			SERVICIO	1	21,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,280	0	21,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	615.00	COMPRA MENOR	1,230	0	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	730.00	COMPRA MENOR	2,190	0	2,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0258	TONER OKI B6500			Pieza	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	3.10	COMPRA MENOR	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	100	3.65	COMPRA MENOR	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	12	64.03	COMPRA MENOR	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	96	6.29	COMPRA MENOR	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	10	33.06	COMPRA MENOR	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	328.59	COMPRA MENOR	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B11MO02	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 LOS MACS			SERVICIO	1	600.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,370.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,370	4,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PAGO DE RENTA DE LOS ESPACIOS DE PENSION/ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	983.68	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	984	0	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS MAYO			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ABRIL			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	984	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS MARZO			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS JUNIO			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS JULIO			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AGOSTO			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	0	0	0	0	984	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SEPTIEMBRE			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	0	0	0	0	0	984	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	32903	Otros Arrendamientos		PENSION-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OCTUBRE			SERVICIO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORA HP3005 DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO			SERVICIO	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO EN EL LOCAL DEL MAC240622, DURANTE EL MES DE FEBRERO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	2,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MAC240622, MAYO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	0	0	2,283	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA MAC240622, OCTUBRE	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MAC240622, SEPTIEMBRE	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MAC240622, AGOSTO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	0	0	0	0	0	2,283	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MAC240622 JULIO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	0	0	0	0	2,283	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE MAC240622, MARZO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	2,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MAC240622, ABRIL	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	0	2,283	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MAC JUNIO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,283.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283	0	0	0	0	0	2,283	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E. OCTUBRE	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E. SEPTIEMBRE	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E., AGOSTO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	0	0	0	0	0	6,085	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E. MARZO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E., ABRIL	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	0	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E. MAYO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	0	0	6,085	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E JUNIO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	0	0	0	6,085	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA J.D.E. JULIO	INE/SERV/JDE06/003/2017 Y INE/SERV/JDE06/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,084.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,085	0	0	0	0	0	0	6,085	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP06	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE HORAS DE VOCEO, PARA DIFUSION DE CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACION DEL R.F.E.			SERVICIO	1	21,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,280	0	21,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	26.00	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	100	1.55	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.07	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90			KILOGRAMO	8	52.00	COMPRA MENOR	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	66.00	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.			Pieza	1	129.00	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA			Pieza	4	36.00	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	3	22.50	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	2	12.50	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	2	48.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	36	2.46	COMPRA MENOR	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC			Pieza	5	18.50	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	100	0.54	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.			JUEGO	2	135.00	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	40	1.80	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	12	6.08	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	21.50	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	33.00	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	4	48.00	COMPRA MENOR	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	24	3.63	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	1	165.00	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	12	1.08	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	9	15.00	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	1	19.00	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	175.00	COMPRA MENOR	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	66.00	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	72.00	COMPRA MENOR	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)			Pieza	1	318.00	COMPRA MENOR	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B11PE02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)			Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B11PE02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)			Pieza	1	1,082.00	COMPRA MENOR	1,082	0	1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	3	29.50	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	3	17.04	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	13	32.50	COMPRA MENOR	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	10	32.50	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL			Pieza	2	56.00	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL			Pieza	2	50.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	1	55.54	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	100.00	COMPRA MENOR	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	100.00	COMPRA MENOR	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	2.00	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	100.00	COMPRA MENOR	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	19	1.00	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	3	160.00	COMPRA MENOR	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO			Pieza	2	1,450.00	COMPRA MENOR	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO			Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	28,129.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28,129	0	28,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA RESPONSABLES DE MODULO MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	400.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		TIEMPO AIRE PARA MACS MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	38,333.40	LICITACION PUBLICA	38,333	0	38,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS			SERVICIO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE POLEA BANDA DE AIRE ACONDICIONADO			SERVICIO	1	1,120.69	COMPRA MENOR	1,121	0	1,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			SERVICIO	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050	0	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MES DE JULIO			SERVICIO	1	3,546.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,547	0	0	0	0	0	0	3,547	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MES DE JUNIO			SERVICIO	1	3,546.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,547	0	0	0	0	0	3,547	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MES DE MAYO			SERVICIO	1	3,546.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,547	0	0	0	0	3,547	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MES DE AGOSTO			SERVICIO	1	3,546.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,547	0	0	0	0	0	0	0	3,547	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MES DE ABRIL			SERVICIO	1	3,546.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,547	0	0	0	3,547	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SP07	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MES DE MARZO			SERVICIO	1	3,546.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,547	0	0	3,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	96	2.42	COMPRA MENOR	233	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	6	105.56	COMPRA MENOR	633	0	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	12	33.01	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA			Pieza	6	43.01	COMPRA MENOR	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	12	33.01	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	6	11.30	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	96	2.46	COMPRA MENOR	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	50	91.94	COMPRA MENOR	4,597	0	4,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	24	7.44	COMPRA MENOR	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT			Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	12	55.02	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0189	ETIQUETAS PARA LLAVES			CAJA	1	128.76	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0189	ETIQUETAS PARA LLAVES			CAJA	2	373.75	COMPRA MENOR	748	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE			Pieza	12	19.04	COMPRA MENOR	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	5	22.46	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	3	62.64	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	3	22.57	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO			Pieza	10	1.98	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	12	130.79	COMPRA MENOR	1,569	0	1,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	7	14.57	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	17	21.92	COMPRA MENOR	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	3	107.88	COMPRA MENOR	324	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	3	21.92	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	24.05	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	10	20.20	COMPRA MENOR	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	24	29.75	COMPRA MENOR	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	12	21.63	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	12	11.07	COMPRA MENOR	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	25	3.82	COMPRA MENOR	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA			BLOC	12	8.77	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	12	41.45	COMPRA MENOR	497	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	36	10.23	COMPRA MENOR	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	18	10.23	COMPRA MENOR	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	8	87.00	COMPRA MENOR	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	36	6.96	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	12	30.81	COMPRA MENOR	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	100	79.05	COMPRA MENOR	7,905	0	7,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	12	55.60	COMPRA MENOR	667	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	4	66.60	COMPRA MENOR	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	140	89.32	COMPRA MENOR	12,505	0	12,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO			Pieza	5	230.84	COMPRA MENOR	1,154	0	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA			Pieza	6	339.71	COMPRA MENOR	2,038	0	2,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	15	67.28	COMPRA MENOR	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.			Pieza	30	52.20	COMPRA MENOR	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	15	93.20	COMPRA MENOR	1,398	0	1,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	8	132.60	COMPRA MENOR	1,061	0	1,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	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	21	60.67	COMPRA MENOR	1,274	0	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0005	PALOMITAS DE MICROONDAS			Pieza	5	207.99	COMPRA MENOR	1,040	0	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	10	128.90	COMPRA MENOR	1,289	0	1,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO			CAJA	10	97.30	COMPRA MENOR	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0018	MIX DE NUECES			BOTE	5	486.00	COMPRA MENOR	2,430	0	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	5	102.70	COMPRA MENOR	514	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.			CAJA	20	132.60	COMPRA MENOR	2,652	0	2,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	20	93.20	COMPRA MENOR	1,864	0	1,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA			Pieza	10	188.27	COMPRA MENOR	1,883	0	1,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	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	50	60.67	COMPRA MENOR	3,033	0	3,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA 25 KGS EN JLE SONORA Y VRFE			SERVICIO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA 25 KG PARA JLE Y VRFE SONORA			SERVICIO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	24	16.34	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	24	10.88	COMPRA MENOR	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	70	100.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	50	100.00	COMPRA MENOR	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27201001-0004	GUANTES ANTIDERRAPANTES			PAR	50	25.52	COMPRA MENOR	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS			Pieza	1	797.73	COMPRA MENOR	798	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)			Pieza	3	150.12	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	3	873.75	COMPRA MENOR	2,621	0	2,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	10	145.00	COMPRA MENOR	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,108.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,108	0	12,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL PAQUETERIA Y MENSAJERIA REDPACK 50 GUIAS 2126 AL 2175			SERVICIO	1	5,472.30	COMPRA MENOR	5,472	0	5,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL MENSAJERIA Y PAQUETERIA PAQUETEXPRESS 100 GUIAS 4342 AL 441			SERVICIO	1	10,466.21	COMPRA MENOR	10,466	0	10,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL MENSAJERIA Y PAQUETERIA PAQUETEXPRESS 67 GUIAS			SERVICIO	1	6,966.21	COMPRA MENOR	6,966	0	6,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		SOLICITUD PARA SERVICIO POSTAL PAQUETERIA Y MENSAJERIA REGIONAL			SERVICIO	1	5,757.66	COMPRA MENOR	5,758	0	5,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL MENSAJERIA Y PAQUETERIA PAQUETEXPRESS 33 GUIAS			SERVICIO	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE SONORA			SERVICIO	1	1,450.21	COMPRA MENOR	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	53,632.20	LICITACION PUBLICA	53,632	0	53,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO SEDE DE JLE SONORA CORRESP A ENERO 2017			SERVICIO	1	48,015.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48,015	0	48,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R009	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PASAJES AEREOS NACIONALES EDGAR RENE LEON HMO MEX HMO			SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	R11003Q	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PASAJES AEREOS NACIONALES MARTIN NAVARRO Y CESAR LOUSTAUNAU			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA SONDEO DE CAÑOS Y DESASOLVE E INSTALACION DE LLAVES			SERVICIO	1	8,700.00	COMPRA MENOR	8,700	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVCIO DE ALINEACION BALANCEO REPARACION DE SUSPENSION TOYOTA RAV4			SERVICIO	1	13,383.89	COMPRA MENOR	13,384	0	13,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AFINACION LUBRICACION JOURNEY SN 528137			SERVICIO	1	11,475.79	COMPRA MENOR	11,476	0	11,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE 7 LAVADOS DE VEHICULOS DE JLE SONORA CORRESP A FEBRERO 2017			SERVICIO	1	1,218.00	COMPRA MENOR	1,218	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LUBRICACION JOURNEY SN 528137			SERVICIO	1	275.01	COMPRA MENOR	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AFINACION LUBRICACION TOYOTA RAV4 SN 106807			SERVICIO	1	4,732.80	COMPRA MENOR	4,733	0	4,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE DE JLE SONORA CORRESP A ENERO 2017			SERVICIO	1	42,178.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42,179	0	42,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R003	044	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ORDEN PARA PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS TRIBUNA CAMPAÑA CREDENCIALIZACION			SERVICIO	1	9,324.06	COMPRA MENOR	9,324	0	9,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES COMISION DE VIGILANCIA DE VRFE			SERVICIO	1	7,094.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,094	0	7,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R003	044	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES CASTRO OLGA ALICIA HMO MEX HMO			SERVICIO	1	3,446.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,446	0	3,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES MARTIN NAVARRO Y CESAR LOUSTAUNAU P			SERVICIO	1	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES EDGAR RENE LEON			SERVICIO	1	6,903.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,903	0	6,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR00	001	R005	045	R11003Q	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES MARTIN NAVARRO Y CESAR LOUSTAUNAU PELLAT			SERVICIO	1	12,346.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,346	0	12,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75			Pieza	1	563.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	12.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "			Pieza	5	64.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	4	49.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	4	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	146.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,465	0	1,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	100	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	2	68.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	4	11.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	60	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	12	7.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	5.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	4	19.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX			Pieza	12	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0058	ETIQUETA LASER-JET HP 2X4			PAQUETE	1	299.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	147.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476	0	1,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	4	31.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	85.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50			Pieza	4	20.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	149.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	130.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	89.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	132.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,327	0	1,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	257.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	28	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	40	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	16	22.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	4	35.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	71.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	176.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA			Pieza	1	135.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	2	16.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	6.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	3	71.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	1	128.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE			Pieza	1	314.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	1	47.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	2	51.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	4	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	4	25.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	16	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	25	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,925.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,925	0	12,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE SISTEMA DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA MONITOREO DE SEÑALES EN SAN LUIS R. C. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE SISTEMA DE TELEVISION RESTRINGIDA PARA MONITOREO DE SEÑALES EN SAN LUIS R. C. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE VOCALIA EJECUTIVA Y ADMINISTRACION , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/17 AL 13/02/17 Y DEL 17/01/17 AL 17/02/17			SERVICIO	1	1,109.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE VOCALIA EJECUTIVA Y ADMINISTRACION , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/17 AL 13/02/17 Y DEL 17/01/17 AL 17/02/17			SERVICIO	1	1,703.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,703	0	1,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	INE/SERV/SR01003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	22,427.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22,428	0	22,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR01	001	R005	088	B00MO02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA CORREDIZA DE ESTACIONAMIENTO DE J.D.E.			SERVICIO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	1	83.52	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO			Pieza	50	10.96	COMPRA MENOR	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	812.00	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE ESTA JUNTA			SERVICIO	1	216.00	COMPRA MENOR	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	56	100.00	COMPRA MENOR	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	61	100.00	COMPRA MENOR	6,100	0	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	045	R11024Q	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	045	R11024Q	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	045	R11024Q	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	44	100.00	COMPRA MENOR	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	COMPRA MENOR	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	135.20	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	660.80	COMPRA MENOR	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	309.86	COMPRA MENOR	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	135.20	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	135.05	COMPRA MENOR	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CAÑEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	157.62	COMPRA MENOR	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CAÑEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	154.85	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CAÑEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	155.01	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CAÑEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	310.02	COMPRA MENOR	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CAÑEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	154.85	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CAÑEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	154.85	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA CAÑEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	155.01	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	164.31	COMPRA MENOR	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	161.86	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	323.72	COMPRA MENOR	324	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE GAS PARA CALEFACTORES DE AMBIENTE			SERVICIO	1	161.69	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	36,760.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36,760	0	36,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE JUNTA			SERVICIO	1	198.36	COMPRA MENOR	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE MODULO			SERVICIO	1	194.88	COMPRA MENOR	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE R.F.E.			SERVICIO	1	38.28	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE COMBUSTIBLE VNM 2017			SERVICIO	1	155.90	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO MODULOS			SERVICIO	1	212.28	COMPRA MENOR	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO DE RECARGA PARA ENVIOS			SERVICIO	1	3,107.14	COMPRA MENOR	3,107	0	3,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR FEBRERO			SERVICIO	1	3,091.07	COMPRA MENOR	3,091	0	3,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO DE JUNTA			SERVICIO	1	17,400.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR02	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO DE MODULO			SERVICIO	1	8,700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,700	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	20	105.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,118	0	2,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	105.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,059	0	1,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C			Pieza	1	424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C			Pieza	1	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0032	FUNDA PARA MOP			Pieza	1	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0031	BASE PARA MOP			Pieza	1	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	4	80.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	5	44.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	90	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	5	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	8	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0026	TOALLA DE MICROFIBRA			Pieza	6	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	5	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	32	25.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	50	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	045	B11CA01	26102	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 COMPL GC RFE FEBRERO 2016			SERVICIO	1	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	325	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICON DE COMBUSTIBLE OPERACION MODULO RFE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	045	B11PE02	26102	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 COMPL GC RFE FEBRERO 2016			SERVICIO	1	1,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,564	0	1,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	045	R11024Q	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,344	0	1,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	045	R11024Q	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2,640	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,640	0	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,392	0	13,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	19,166.70	LICITACION PUBLICA	19,167	0	19,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2017 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	2,773.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,774	0	2,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO NOTARIO PUBLICO EXPEDICION PODER NOTARIAL VOCAL EJECUTIVO			SERVICIO	1	1,839.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,839	0	1,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	17,400.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	17,400.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA MODULO RFE PABELLON			SERVICIO	1	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,007	0	2,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR03	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO FIJO PABELLON FEBRERO 2017	INE/SERV/JD03-01/2016 ADENDA	ANUAL	SERVICIO	1	4,582.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,582	0	4,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT			Pieza	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	24	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	15	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	36	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	100	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO			Pieza	100	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	50	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25			KILOGRAMO	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	12	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO			Pieza	100	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	300.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	48	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO			Pieza	2	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	6	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	6	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	78.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	1	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	1	46.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	5	205.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025	0	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	2	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..			Pieza	20	12.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	1	100.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	2	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	2	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	9	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)			Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	3	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	8	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	5	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	4	84.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.			Pieza	40	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	2	96.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	1	167.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0006	AZUCAR			CAJA	1	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	279	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	125	15.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	176	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	93	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	217	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	124	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	238	15.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,807	0	3,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	088	B11MO02	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	219	15.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	46	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0003	GAS LP			LITRO	54	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R009	067	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0003	GAS LP			LITRO	80	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0122	CAJA METALICA PARA RESGUARDO DE LLAVES			Pieza	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,163.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,163	0	11,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR04	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO CABLE FEBRERO			SERVICIO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	91,827.00	LICITACION PUBLICA	91,827	0	91,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	1,635.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,635	0	1,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPÍADO FEBRERO			SERVICIO	1	2,069.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,070	0	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO FEBRERO			SERVICIO	1	719.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ENERO 2017			SERVICIO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560	0	18,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	2	13.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	2	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	100	3.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	6	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33			Pieza	4	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	29.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	209.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	4	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	71.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	12	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO			Pieza	2	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	2	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	6	50.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	4	73.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	6	43.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0034	DISPENSADOR DE DESODORANTE AMBIENTAL			Pieza	4	340.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,362	0	1,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R002	043	B00OD01	26102	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 LAS VOCALIAS DE ESTA 05 J.D.E.			SERVICIO	1	1,557.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,557	0	1,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R002	043	B00OD01	26102	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 LAS VOCALIAS DE ESTA 05 J.D.E.			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R003	044	B00OD01	26102	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 LAS VOCALIAS DE ESTA 05 J.D.E.			SERVICIO	1	443.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	443	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R003	044	B00OD01	26102	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 LAS VOCALIAS DE ESTA 05 J.D.E.			SERVICIO	1	913.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	26102	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	2,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,344	0	2,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R005	088	B11MO02	26102	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 LOS MAC			SERVICIO	1	2,539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539	0	2,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	2	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398	0	1,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV DE PAGA DEL CEVEM			SERVICIO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,832.76	LICITACION PUBLICA	22,833	0	22,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO CON APLICACION EN EL MES DE FEBRERO	INE/SERV-002/17	ANUAL	SERVICIO	1	1,509.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,510	0	1,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R008	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO CON APLICACION EN EL MES DE FEBRERO	INE/SERV-002/17	ANUAL	SERVICIO	1	4,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,052	0	4,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DEL MES DE ENERO	INE/SERV-003/17	ANUAL	SERVICIO	1	23,084.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,084	0	23,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICOS ELECTRICOS			SERVICIO	1	1,499.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499	0	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A MINISPLIT			SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR05	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A VEHICULO WCY 6427 REPARACION DE CORTO			SERVICIO	1	500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	10	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	2	21.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	2	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879	0	1,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL			Pieza	2	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS			Pieza	2	36.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	12	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	3	30.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	088	B11MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		150 VALES GARRAFON DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	2,100.00	NULL	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	31	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	34	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	48	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,097.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,097	0	13,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,356.00	LICITACION PUBLICA	31,356	0	31,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,786.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,787	0	1,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2017 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06			SERVICIO	1	17,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,052	0	17,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR06	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2017 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL RFE Y MAC			SERVICIO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704	0	16,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION EN DIARIO LA VERDAD POR UN AÑO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			SERVICIO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	200.00	COMPRA MENOR	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	R005	045	B11CA01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	200.00	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	200.00	COMPRA MENOR	1,267	0	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,488.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,488	0	10,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	SR07	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA PARA EL CEVEM			SERVICIO	1	274.00	COMPRA MENOR	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO, 0.22 MAS IVA CADA UNA			SERVICIO	1	990.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	M001	001	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE SERVICIOS DE PODER NOTARIAL A NOMBRE DE LA LIC. TERESA IÑIGUEZ NAVARRO			SERVICIO	1	1,839.17	COMPRA MENOR	1,839	0	1,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	SR07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	18,558.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,559	0	18,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO			Pieza	1	2,691.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,691	0	2,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0010	POSTE DE ALUMINIO DE 4"			Pieza	1	161.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	10	12.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	5	12.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	130.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	3	66.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	815.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0097	POSTE DE ALUMINIO 3/4			Pieza	1	67.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0096	POSTE DE ALUMINIO 1/2			Pieza	1	150.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0057	POSTE DE ALUMINIO 3"			BOLSA	1	153.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0006	POSTE DE ALUMINIO DE 2"			Pieza	1	90.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA			Pieza	26	312.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,137	0	8,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA			Pieza	11	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,042	0	2,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	47.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	1	67.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	1,000	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	170	75.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,857	0	12,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO			Pieza	1	646.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC			CAJA	1	416.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	10	83.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,640.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640	0	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO			Pieza	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA			Pieza	1	2,251.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,251	0	2,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	2	3,393.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,786	0	6,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA			Pieza	1	2,561.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,561	0	2,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	088	B11MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	4	347.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,389	0	1,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		CONTRATO ANUAL DEL 11-01-2017 AL 10-01-2018 DEL DIARIO TABASCO HOY			SERVICIO	1	1,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,575	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		RENOVACION DE CONTRATO DEL 14-01-2017 AL 14-01-2018 DEL DIARIO PRESENTE			SERVICIO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		RENOVACION DE CONTRATO ANUAL DEL 02-01-2017 AL 31-12-2017 DEL DIARIO EL HERALDO DE TABASCO			SERVICIO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150	0	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL PERIODICO NOVEDADES DE TABASCO			SERVICIO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	1	143.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.			CAJA	1	207.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	4	107.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	3	54.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	10	46.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	1	55.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	1	138.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS			BOLSA	1	110.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	3	55.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	55.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.			CAJA	6	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	2	55.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	2	145.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	4	56.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS			BOLSA	2	98.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	3	51.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	4	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS			BOLSA	1	109.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	4	58.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	4	109.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.			CAJA	2	211.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC00	001	R002	043	B00OD01	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	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B00OD01	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	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CIVICA 2017-2023 ENCCIVICA			SERVICIO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0002	ESPEJO PARA BAÑO			Pieza	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA			Pieza	8	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032	0	1,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)			Pieza	10	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B11MO01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	54	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	54	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	115	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750	0	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	40	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	73	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650	0	3,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	33	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	2,726.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726	0	2,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	13,714.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,714	13,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	29,284.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,284	0	29,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA A LA J.L.E.			SERVICIO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA A LA J.L.E.			SERVICIO	1	4,309.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,309	0	4,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.			SERVICIO	1	1,744.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745	0	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E.			SERVICIO	1	834.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ASIGNADA A LA J.L.E.			SERVICIO	1	1,781.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781	0	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO ASIGNADO AL R.F.E. DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	449.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,988.80	LICITACION PUBLICA	33,989	0	33,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS PARA LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CIVICA 2017-2023			SERVICIO	1	2,063.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,063	0	2,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	27,835.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,835	0	27,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CAMBIO DE RESERVACIOND E BOLETO			SERVICIO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC00	001	R008	001	I23001R	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO			SERVICIO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION, CABLEADO, REPROGAMACION Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	4,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,756	0	4,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ELABORACION DE LLAVE Y CAMBIO DE CERRADURA PARA ELE SCRITORIO DE LA OFICINA DE LA V.E. DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508	0	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 A/A MINI SPLIT DEL AREA DE CARTOGRAFIA Y RECURSOS FINANCIEROS DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654	0	3,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DEL VEHICULO VS19876 DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA BZC5J DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	3,990.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,990	0	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO			SERVICIO	1	8,353.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,353	0	8,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. FEBRERO 2017			SERVICIO	1	13,226.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,226	0	13,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO VSA/MEX/VSA DE LA LIC. MARIA ELENA CORNEJO ESPARZA V.E. DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R008	001	I23001R	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO VSA/MEX/VSA PARA LA LIC. MARIA ELENA CORNEJO ESPARZA V.E. DE LA J.L.E.			SERVICIO	1	3,387.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,388	0	3,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	M001	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100113-0002	SOFA DE 3 PLAZAS C/NIVELADORES			Pieza	1	13,896.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,897	0	13,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R009	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)			Pieza	1	4,250.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,250	0	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC00	001	R005	045	B00OD01	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA			Pieza	1	8,663.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,664	0	8,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	3	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12			JUEGO	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	3	119.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90			Pieza	100	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	50	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	3	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	9	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	5	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	5	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	6	24.36	COMPRA MENOR	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	5	20.65	COMPRA MENOR	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	1	19.31	COMPRA MENOR	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	6	10.03	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	5	11.02	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	21.75	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	6	64.84	COMPRA MENOR	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	5	12.01	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	52	2.20	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	0.93	COMPRA MENOR	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	2	20.30	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	2	20.30	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	11	74.24	COMPRA MENOR	817	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA			PAQUETE	30	52.20	COMPRA MENOR	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	5	22.91	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	6	16.24	COMPRA MENOR	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	10.27	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	5	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	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	2,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,118	0	2,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,977.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,978	0	1,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	2	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0050	TOALLA DE LIMPieza NP 855535981			Pieza	5	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	7	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	40	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0014	VALE DE GASOLINA DE $25 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	63	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	34	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0014	VALE DE GASOLINA DE $25 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0020	PANTALON PARA DAMA			Pieza	3	268.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	805	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0020	PANTALON PARA DAMA			Pieza	1	331.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0025	CHALECO PARA DAMA			Pieza	8	358.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,866	0	2,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,104.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,104	9,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,015.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,015	0	11,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	12,189.30	LICITACION PUBLICA	12,189	0	12,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENE-17	INE-JDE01TAB-003-17	ANUAL	SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	53.94	COMPRA MENOR	539	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	78.88	COMPRA MENOR	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA			Pieza	3	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	4	3.46	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	2	3.65	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	1	6.68	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	2	3.89	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	2	4.09	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	2	8.12	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0174	EXTENSION ELECTRICA 15 M			Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	50.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	11	100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	46	50.00	COMPRA MENOR	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	50.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	50.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	136	50.00	COMPRA MENOR	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""			Pieza	1	60.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR			Pieza	1	40.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	2	2,044.00	COMPRA MENOR	4,088	0	4,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO			Pieza	1	2,109.00	COMPRA MENOR	2,109	0	2,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO			Pieza	1	745.93	COMPRA MENOR	746	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO			Pieza	1	1,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049	0	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,556.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,556	0	22,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL MES DE ENERO -17			SERVICIO	1	507.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD02	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE UNA LONA DE 3 X 1.20 MTS CON LOGO DEL INE.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LA PUERTA DE ACCESO DEL AREA DE COCINA DE ESTA JDE 02.			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B00MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 30,000 BTU UBICADO EN EL MODULO FIJO DTTAL.			SERVICIO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	R005	088	B00MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA Y 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT.			SERVICIO	1	2,465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,465	0	2,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA Y 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT.			SERVICIO	1	16,675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,675	0	16,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD02	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA Y MANTTO EXTINTOR 6 KG PQS			SERVICIO	1	899.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD02	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA Y MANTTO DE 6 EXTINTORES 4.5 KG CO2			SERVICIO	1	3,199.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD02	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA Y MANTTO EXTINTORES 9 KG PQS			SERVICIO	1	1,999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD02	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		PINTADO DE PUNTO DE REUNION			SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC02	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,602	0	1,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	27	81.88	COMPRA MENOR	2,211	0	2,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	46	59.50	COMPRA MENOR	2,737	0	2,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	10	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	3	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	4	18.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	3	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	5	86.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	13	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	15	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	10	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	31	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	6	47.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	045	R11024R	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	045	R11024R	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	59	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA			Pieza	5	883.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,415	0	4,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS			SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	33,849.00	LICITACION PUBLICA	33,849	0	33,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/03JDE/TAB/005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,096.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,097	0	2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/JD03/TAB/0/004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	17,542.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,543	0	17,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO vs-39223			SERVICIO	1	4,957.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,958	0	4,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/JD03/TAB/003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,800.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,800	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	50	3.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	20	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	20	1.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	25	3.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	20	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	20	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	4	54.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	2	32.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12			JUEGO	10	24.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	6	539.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,234	0	3,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	100	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0245	FOLDER MANILA EXPANDIBLE T/O			PAQUETE	5	183.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	917	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	3	119.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	4	106.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	10	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	5	32.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	3	32.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	40.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE			Pieza	6	1.77	COMPRA MENOR	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	11	30.00	COMPRA MENOR	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	8	30.00	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0027	TERMINAL PONCHABLE - ZAPATA			Pieza	2	3.07	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)			Pieza	2	3.77	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR			Pieza	3	15.01	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0206	TAPA CUADRADA GALVANIZADA -			Pieza	2	3.86	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE			Pieza	2	27.51	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)			Pieza	1	63.39	COMPRA MENOR	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0255	CAJA PARA REGISTRO ELECTRICO			Pieza	4	5.71	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC			METRO	14	16.94	COMPRA MENOR	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA			Pieza	1	12.74	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0029	CABLES VARIOS CALIBRES			ROLLO	17	7.42	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0002	HILILLO DE PLASTICO			Pieza	1	19.58	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-130			Pieza	2	113.00	COMPRA MENOR	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	12	97.99	COMPRA MENOR	1,176	0	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)			Pieza	50	0.15	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA			Pieza	6	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24801001-0015	GANCHO PARA SUJETAR CABLES			PAQUETE	1	23.38	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO			Pieza	1	15.32	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	R005	045	R11024R	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	57	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0007	DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB			Pieza	5	1,354.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,774	0	6,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB			Pieza	1	38.63	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	6	135.28	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ANEXAS JDE BIMESTRE NOV-DIC-2016			SERVICIO	1	825.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS JDE BIMESTRE NOV-DIC-2016			SERVICIO	1	3,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,430	0	3,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		ADQUISICION DEL SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES JDE MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,413	0	2,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		ADQUISICION DEL SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,413	0	2,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	16,924.50	LICITACION PUBLICA	16,925	0	16,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ADQUISICION DEL SERVICIO DE COPIADORA ASIGNADA A LA JDE	INE/JDE04/TAB/SERV/003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	5,673.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,674	0	5,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JDE MES DE FEBFRERO 2017	INE/JDE04/TAB/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	22,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,968	0	22,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	147.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	2	269.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	7	33.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	50	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	3	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0171	PAÑUELOS DESECHABLES			CAJA	1	57.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE			Pieza	20	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16			BOLSA	2	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	5	56.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0011	REPUESTO PARA CUCHILLA ANGOSTA			Pieza	3	56.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25			KILOGRAMO	3	69.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	3	69.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	6	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	10	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	6	297.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,787	0	1,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	15	67.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,018	0	1,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	3	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	16	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	16	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA			Pieza	36	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL			Pieza	36	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0108	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA			Pieza	36	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	2	373.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349	0	2,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	15	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)			Pieza	15	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0286	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			CAJA	1	400.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	2,476.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,477	0	2,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	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	2,318.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,318	0	2,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	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	2,319.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,319	0	2,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	2,213.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,213	0	2,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	40	28.00	COMPRA MENOR	1,120	0	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	63	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	93	50.00	COMPRA MENOR	4,650	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	50.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	045	R11024R	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	64	50.00	COMPRA MENOR	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	180	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,065.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,065	6,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,288.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,288	0	10,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TIEMPO AIRE TELCEL PARA LOS RESPONSABLES DE MODULOS 270521 Y 270526, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	36,091.20	LICITACION PUBLICA	36,091	0	36,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO TOSHIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	3,594.84	COMPRA MENOR	3,595	0	3,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	20,184.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,184	0	20,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN, PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACION VS-85610.			SERVICIO	1	4,399.99	COMPRA MENOR	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE 2017	INE/SERV/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	15,693.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,694	0	15,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	4	85.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	4	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	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	1	1,931.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931	0	1,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R002	043	B00OD01	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	1	1,931.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931	0	1,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R003	044	B00OD01	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	2,193.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,194	0	2,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS			Pieza	100	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.			CAJA	4	85.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	1	75.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	5	52.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	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	5	108.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	1	142.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	31	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	045	R11024R	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	77	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,850	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	045	R11024R	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	045	R11024R	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	125	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250	0	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA			Pieza	16	269.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,320	0	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	6	223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,338	0	1,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA			Pieza	18	206.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,726	0	3,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	16	187.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,997	0	2,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA			Pieza	8	153.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,225	0	1,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE			Pieza	2	202.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR			Pieza	8	344.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,759	0	2,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,688.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,688	9,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,324	0	1,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVOCIOP DE AGUA POPTABLE DE MODULO DE VREF			SERVICIO	1	825.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	16,924.50	LICITACION PUBLICA	16,925	0	16,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,986	0	2,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA EN FEBRERIO			SERVICIO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704	0	16,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B00MO02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTO. Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACOND DE MODULO FIJO VRFE			SERVICIO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA JUNTA			SERVICIO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION Y MANTO DE ESCRITORIOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET LUV DE ESTA JUNTA			SERVICIO	1	3,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,336	0	3,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA Y DEL MODULO			SERVICIO	1	13,404.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,405	0	13,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TC06	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VRFE EN EL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0020	CORRECTOR P/MAQ. OLIVETTI ET/2200			Pieza	1	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0022	CORRECTOR P/MAQ. OLIVETTI ET2300			Pieza	1	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE			Pieza	1	689.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	689	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	72	3.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	50	71.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	48	11.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	5	113.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO			Pieza	6	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	30	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	8	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	71	86.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,156	0	6,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	R11024T	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE			Pieza	1	689.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	689	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	4.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	818.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	818	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	10	18.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	5	33.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO			Pieza	12	53.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	647	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	5	44.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	25	7.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	12	21.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	187.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	1,154.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,155	0	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	310.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA			SERVICIO	1	270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	517.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	1,056.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,056	0	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OF01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA			SERVICIO	1	1,963.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,964	0	1,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	2	98.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	1	110.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11CA01	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	762.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11PE01	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	2,132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,132	0	2,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11PE02	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	762.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	708.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	30	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	7,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,710.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,710	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,710.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,710	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	2,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,566	0	2,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11CA01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	913.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	913	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	088	B11MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	3,118.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,118	0	3,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11PE01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,216.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,216	0	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11PE02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	309.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	L20641T	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	R11024T	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0025	CHALECO PARA DAMA			Pieza	3	297.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	893	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	R11024T	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0026	CHALECO PARA HOMBRE			Pieza	2	297.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	R11024T	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA			Pieza	2	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	R11024T	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	3	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0099	CABLE UTP CON CONECTORES			Pieza	50	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	1	111.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0110	MICRO SD 32 GB			Pieza	2	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	3	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	17,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,684	17,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD01	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR SERVICIO DE CABLE POR TELEVISION			SERVICIO	1	4,020.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,020	0	4,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS			SERVICIO	1	1,140.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,140	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA ENVIOS DE MENSAJERIA			SERVICIO	1	5,790.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,791	0	5,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11PE02	31801	Servicio postal		PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS			SERVICIO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	77,871.00	LICITACION PUBLICA	77,871	0	77,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R009	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR COPIAS PROCESADAS			SERVICIO	1	810.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	811	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR COPIAS PROCESADAS			SERVICIO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	25,155.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,155	0	25,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA			SERVICIO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR SUMINISTRO DE LAMPARAS Y BALASTRO			SERVICIO	1	754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR MANTENIMIENTO			SERVICIO	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR MANRENIMIENTO A INMUEBLE			SERVICIO	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914	0	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR REPARACION DE PUERTAS			SERVICIO	1	1,798.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,798	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR			SERVICIO	1	2,399.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR AFINACION MAYOR			SERVICIO	1	2,249.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	M001	001	B00OD02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS			SERVICIO	1	1,417.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,417	0	1,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	045	B11PE02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS			SERVICIO	1	230.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL00	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO			SERVICIO	1	11,901.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,902	0	11,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	17.40	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	5	12.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	26	10.00	COMPRA MENOR	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	31	8.00	COMPRA MENOR	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	156.60	COMPRA MENOR	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01			SERVICIO	1	960.00	COMPRA MENOR	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	98	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,800	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	29	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	59	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	045	R11024T	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,717.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,717	0	13,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		RECARGAS TELEFONICAS DEL MES DE ENERO PARA LOS RESPONSABLES DE MODULOS			SERVICIO	1	599.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO			SERVICIO	1	25,155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,155	0	25,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA DEL VEHICULO DODGE RAM 3500, PLACAS XB-57-415			SERVICIO	1	3,147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,147	0	3,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA DEL VEHICULO DODGE RAM 3500, PLACAS XB-57-415			SERVICIO	1	1,223.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,223	0	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA DEL VEHICULO DODGE RAM 3500, PLACAS XB-57-415			SERVICIO	1	1,849.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850	0	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL01	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01 APIZACO			SERVICIO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220	0	5,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	1,708.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,416	0	3,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R002	043	B00OD01	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	3,896.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL02	001	R008	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,478	0	3,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	23	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,335	0	2,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,357	0	1,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,247	0	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,363	0	1,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	29	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,940	0	2,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R005	045	R11024T	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,216	0	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,970.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,970	0	13,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	70,416.90	LICITACION PUBLICA	70,417	0	70,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FICHAS DE ATENCION CIUDADANA, BUZON DE QUEJAS, SUJERENCIAS Y FELICITACIONES			SERVICIO	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R008	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FICHAS DE ATENCION CIUDADANA, BUZON DE QUEJAS, SUJERENCIAS Y FELICITACIONES			SERVICIO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA 02 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	13,056.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,056	0	13,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE MODULO 290221			SERVICIO	1	765.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BOMBA DE FRENOS Y BALATAS TRASERAS) A VEHICULO CHEVROLET VANETT PLACAS XB 28162			SERVICIO	1	2,635.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,635	0	2,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL02	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BOMBA DE FRENOS Y BALATAS TRASERAS) A VEHICULO CHEVROLET VANETT PLACAS XB 28162			SERVICIO	1	2,805.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,805	0	2,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO			Pieza	9	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	0	65.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	18.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	5	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO			Pieza	1	53.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO			Pieza	24	12.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	65.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	5	35.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	10	14.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	20	9.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	10	87.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	878	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	30	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML			PAQUETE	6	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LA DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES 11231-11239, CON APOYO DEL PERSONAL DE LA DEA, DIA 27-ENERO-2017.			SERVICIO	1	924.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS (LONCH) PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL INFORME DEL NIÑO LEGISLADOR DEL 03 DISTRITO ELECTORAL, EL DIA 23 FEBRERO 2017, ACTIVIDAD DE VCEYEC.			SERVICIO	1	194.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	088	B00MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	998	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,539	0	3,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	45	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,470	0	4,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	37	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,735	0	3,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	42	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,165	0	4,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	36	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,568	0	3,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TL03	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	37	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	18,852.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,852	0	18,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	65,681.70	LICITACION PUBLICA	65,682	0	65,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS PROCESADAS DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EXCEDENTES DEL MES DE ENERO Y DEL MES DE MARZO			SERVICIO	1	1,839.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,839	0	1,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R002	043	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS PROCESADAS DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EXCEDENTES DEL MES DE ENERO Y DEL MES DE MARZO			SERVICIO	1	434.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	434	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R003	044	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS PROCESADAS DE LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EXCEDENTES DEL MES DE ENERO Y DEL MES DE MARZO			SERVICIO	1	437.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO Y DIFERENCIA DE ENERO			SERVICIO	1	13,056.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,056	0	13,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO ADT AL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO 290321 DEL RFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL MES FEBRERO			SERVICIO	1	934.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TL03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO POR COMPRA Y REEMPLAZO DE BOMBA DE CLUTCH INFERIOR Y PURGAR SISTEMA HIDRAULICO DE CLUCH AL VEHICULO LUV BLANCA PICK UP PLACAS XB-35782			SERVICIO	1	2,499.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES			Pieza	6	22.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR			Pieza	6	21.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	6	833.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999	0	4,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO			Pieza	20	15.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	10	36.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	150	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO			Pieza	150	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	5	764.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,822	0	3,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE			Pieza	2	34.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	91.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION			Pieza	20	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	4	29.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	4	30.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA			Pieza	2	109.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO			Pieza	2	192.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0003	BROCHE INGLES GRANDE			CAJA	20	1.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	119.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65			Pieza	10	14.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0212	PAPEL OPALINA 70 X 95 CM			Pieza	25	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0212	PAPEL OPALINA 70 X 95 CM			Pieza	50	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65			Pieza	2	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	4	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA			Pieza	15	19.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	5	22.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0235	SOBRE MANILA T/C			CAJA	100	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	1	12.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	339.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,017	0	1,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	1	47.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	5	34.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	365.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	3	8.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	8	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	427.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	812.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,625	0	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	181.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	3	109.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0001	JUEGO DE GEOMETRIA			JUEGO	1	39.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO			Pieza	1	127.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO			Pieza	1	82.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	165.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	3.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	30	21.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0020	PAPEL BOND T/OFICIO C/4000 hjs.			CAJA	12	740.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,881	0	8,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	10	569.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,691	0	5,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0236	SELLO ESTANDAR CON LEYENDA DE COTEJADO - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0063	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630			Pieza	5	36.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	2	39.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0182	GRAPA 23/15			CAJA	4	27.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	1	55.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	30	18.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2			CAJA	5	10.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	R11024S	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2			CAJA	5	18.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	5	186.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	5	180.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902	0	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	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	2,886.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,887	0	2,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0009	TONER P/IMP. XEROX 1025			Pieza	1	4,075.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,076	0	4,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.			CAJA	1	146.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	1	149.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS			PAQUETE	1	235.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	2	88.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)			BOLSA	1	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO			BOTE	3	172.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES			Pieza	1	2,008.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,008	0	2,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO			Pieza	2	35.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	2	72.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0107	CLEMA MEDIANA PARA UNION Y FIJACION			Pieza	1	376.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX			Pieza	4	66.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0156	ADAPTADOR CON CONECTOR BNC HEMBRA A RCA MACHO			Pieza	3	47.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0026	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN			Pieza	2	35.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	088	B11MO02	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 JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	9,646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,646	0	9,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R009	001	B00OF01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE FEBRERO			SERVICIO	1	2,397.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	3,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,878	0	3,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE FEBRERO			SERVICIO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE FEBRERO			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE FEBRERO			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE FEBRERO			SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO			Pieza	3	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,385	0	4,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16			Pieza	4	1,735.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,942	0	6,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17			Pieza	6	2,758.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,550	0	16,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	36,428.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36,428	0	36,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA AFIMEX			SERVICIO	1	7,440.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,441	0	7,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		MENSAJERIA			SERVICIO	1	2,515.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,516	0	2,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA AFIMEX			SERVICIO	1	8,130.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,130	0	8,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		MENSAJERIA			SERVICIO	1	4,148.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,148	0	4,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO ENERO Y FEBRERO			SERVICIO	1	7,484.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,484	0	7,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,367.40	LICITACION PUBLICA	58,367	0	58,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	INE/TAM/JLE/SERV/0004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	18,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096	0	18,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CUOTA DE APORTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA OPERACION CONSERV REHABILT Y MANTENM DEL PALACIO FEDERL DE CD VICTORIA			SERVICIO	1	14,808.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,809	0	14,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS00	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION Y ADECUACIÓN DE SANITARIO			SERVICIO	1	15,230.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,231	0	15,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	INE/TAM/JLE/SERV/0003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	11,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,252	0	11,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION			SERVICIO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VOCAL EJECUTIVO			SERVICIO	1	6,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,365	0	6,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	INE/JDE-01-TAM/04/2017	ANUAL	CAJA	1	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	1	94.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0295	PLUMA PUNTO FINO			CAJA	2	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	1	38.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	5	37.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E			Pieza	10	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS			Pieza	1,000	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)	INE/JDE-01-TAM/04/2017	ANUAL	Pieza	1	327.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)	INE/JDE-01-TAM/04/2017	ANUAL	Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0310	TOALLA ANTIESTATICA HUMEDA			Pieza	3	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO			Pieza	10	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA			Pieza	30	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)			Pieza	10	3.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25201001-0003	RATICIDA			Pieza	1	104.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	28	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0001	AFLOJA TODO			Pieza	2	119.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	46	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	22	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)			Pieza	1	114.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100012-0001	CADENA DE FIERRO			Pieza	5	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.			Pieza	1	45.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0061	CANDADO			Pieza	5	110.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO			Pieza	5	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO			Pieza	1	49.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA			Pieza	1	231.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0022	TERMINAL DE BATERIA			Pieza	2	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	1,008.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRAS DE GUIAS REGIONALES Y NACIONALES PARA ENVIOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	3,439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,439	0	3,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/JDE-01-TAM/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA (ALARMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	INE/SERV/JDE-01-TAM/02/2017	ANUAL	SERVICIO	1	317.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PARTES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAMIONETA NISSAN 2009, PLACAS WN-86842			SERVICIO	1	1,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872	0	1,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	R005	045	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PARTES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAMIONETA NISSAN 2009, PLACAS WN-86842			SERVICIO	1	900.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/SERV/JDE-01-TAM/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	INE/SERV/JDE-01-TAM/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	7,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,070	0	7,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X			Pieza	1	285.00	COMPRA MENOR	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X			Pieza	1	4,920.50	COMPRA MENOR	4,921	0	4,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	205.00	COMPRA MENOR	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	20	20.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SALDO PARA CUENTA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	1,568.00	COMPRA MENOR	1,568	0	1,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SALDO PARA CUENTA DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	2,272.00	COMPRA MENOR	2,272	0	2,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	36,112.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36,112	0	36,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE PARA VERIFICACION Y MONITOREO DE TRANSMISION DE SPOT DE AUTORIDADES ELECT Y PART POLITICOS			SERVICIO	1	376.00	COMPRA MENOR	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A INSTANCIAS SUPERIORES			SERVICIO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470	0	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE VEHICULOS			SERVICIO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		ESTACIONAMIENTO PARA 5 VEHICULOS DE LA 02 JDE			SERVICIO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORA PARA SACAR COPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEOS ENERO 2017			SERVICIO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORA POR EL MES DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE DIFERENCIASL DE VEHICULOS NISSAN PICK-UP 2017			SERVICIO	1	2,749.20	COMPRA MENOR	2,749	0	2,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA EN INST E ALW TSM			SERVICIO	1	3,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA EN INST E ALW TSM			SERVICIO	1	3,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS02	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA EN INST E ALW TSM			SERVICIO	1	1,282.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,283	0	1,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	36	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	528.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	36	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO			Pieza	15	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	24.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH			CAJA	10	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	12	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	7	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	40	14.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	10	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON			Pieza	5	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.			PAQUETE	20	114.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,282	0	2,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	10	29.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	5	23.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	6	16.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	48	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	4	103.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	416	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	5	271.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,356	0	1,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	65	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,420.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,420	0	9,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR-3035 - IR-3245 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	10	12.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	5	84.00	COMPRA MENOR	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	5	56.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)			Pieza	5	56.00	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	23.60	COMPRA MENOR	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	5	41.60	COMPRA MENOR	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE			Pieza	12	3.04	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	24	3.04	COMPRA MENOR	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	30	5.92	COMPRA MENOR	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	30	2.16	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE			Pieza	10	12.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)			Pieza	1	3,445.20	COMPRA MENOR	3,445	0	3,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	10	78.90	COMPRA MENOR	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR			Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE			Pieza	6	16.90	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO			BOTE	1	47.90	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	126.00	COMPRA MENOR	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO			Pieza	5	12.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO			Pieza	5	5.50	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	50	8.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	295.01	COMPRA MENOR	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	7	15.00	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	2	41.90	COMPRA MENOR	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	100	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0030	BALERO PILOTO			Pieza	1	92.00	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0010	EXTENSION DE CREMALLERA			Pieza	1	168.20	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR			Pieza	4	67.28	COMPRA MENOR	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA			Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA			Pieza	1	67.28	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0039	CABLE PARA BUJIAS			JUEGO	5	98.60	COMPRA MENOR	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,892.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,892	0	10,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE ENERO			SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADORA FEBRERO			SERVICIO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ENERO			SERVICIO	1	22,450.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,450	0	22,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA FEBRERO			SERVICIO	1	22,450.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	22,450	0	22,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AFINACION MAYOR			SERVICIO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	54.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,641	0	1,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	5	70.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE			Pieza	4	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	2	26.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	82.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	9	43.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	7	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	20	22.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	10	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	10	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	10	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	2	134.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	1	22.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	24	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	6	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50			Pieza	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	48.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	85.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	12	20.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	12	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	12	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	84	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	3	22.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	1	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	14.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	7.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3			CAJA	30	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO			Pieza	20	9.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	50	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)			Pieza	16	11.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10			CAJA	1	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	54.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,094	0	1,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	70.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	18	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	12	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O			CAJA	1	154.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	30	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	6	23.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	100	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	100	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	6	70.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	12	54.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	26.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA			Pieza	100	0.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	24.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES			Pieza	100	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	2	69.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0012	TARJETA DE 1/4 DE CARTA			Pieza	100	0.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	2	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	18	31.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	17.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	62.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	74.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0001	PEGAMENTO 5000 DE 1 lt.			Pieza	1	166.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	100	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	1	38.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	43.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	24.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR			BOLSA	2	48.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.			Pieza	1	109.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.			Pieza	2	58.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA			Pieza	15	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	795.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	611.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0114	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 TC ARILLO EN D			Pieza	1	77.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0112	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 TC ARILLO EN O			Pieza	5	17.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D			Pieza	1	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO			ROLLO	15	17.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS			Pieza	2	39.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC			Pieza	1	99.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	139.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	2	20.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	2	20.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0053	PLUMIN PUNTO FINISIMO NEGRO			Pieza	4	12.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	100	1.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	5	54.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)			Pieza	2	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	4	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	13.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	200	0.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER			Pieza	4	19.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	2	34.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	100	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	1	64.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	2	37.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	111.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	2	26.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	16	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	93.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	40	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	7	41.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	10	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	4	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR			BLOC	2	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	5	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	85.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	12	7.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	10	7.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10			CAJA	4	17.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	5	22.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	14.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	2	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	10	1.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	4	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX			Pieza	5	8.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"			Pieza	10	20.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	30	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	5	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	16.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0004	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (2 NIVELES)			Pieza	1	176.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	50	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	15	54.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	204.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	5	57.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	6	68.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA			Pieza	1	6,339.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,339	0	6,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	3	284.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	3	231.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	360.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	189.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	4	57.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	5	68.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	10	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70			KILOGRAMO	4	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	30	9.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	40	8.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.			Pieza	2	246.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	10	11.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	3	13.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	8	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO			Pieza	10	18.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	1	99.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO			Pieza	5	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600027-0001	BASE PARA MOOP DE 1 mt.			Pieza	2	50.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)			Pieza	3	34.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	20	38.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	40	9.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	20	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	4	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	10	4.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO			Pieza	2	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	4	43.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)			Pieza	25	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO			KILOGRAMO	1	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	1	42.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR			CAJA	1	65.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	14	51.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	8	12.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	8	10.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	16	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	16	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R002	043	B00OD01	25901	Otros productos químicos	25901001-0001	ALCOHOL ISOPROPILICO DE USO INDUSTRIAL			LITRO	1	149.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	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	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	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	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	088	B11MO02	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	4,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,948	0	4,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	088	B11MO02	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	457.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	088	B11MO02	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	5,418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,418	0	5,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	088	B11MO02	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	4,239.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,239	0	4,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	B11PE02	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	872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	045	R11024S	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	1,888.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,888	0	1,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	6	94.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R008	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	1	223.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	2,146.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,146	0	2,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	50,773.50	LICITACION PUBLICA	50,774	0	50,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES ENERO 2017	INE/SERV/JDE05-TAM/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2017	JDE-05-TAM-100412016	ANUAL	SERVICIO	1	17,509.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,509	0	17,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	R003	044	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO A AIRE ACONDICIONADO			SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO VEHICULAR			SERVICIO	1	1,709.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017	INE/SERV/JDE05-TAM/001/2016	ANUAL	SERVICIO	1	6,755.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,756	0	6,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS05	001	R005	088	B11MO02	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	42.00	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	9	62.78	COMPRA MENOR	565	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	1	65.00	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	8	26.50	COMPRA MENOR	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	1	12.50	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466	0	4,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	4	40.60	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)			Pieza	1	81.20	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	1	63.80	COMPRA MENOR	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	1	9.86	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	1	17.40	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO			Pieza	2	78.88	COMPRA MENOR	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	2	23.20	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	2	25.52	COMPRA MENOR	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.			Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	5	39.44	COMPRA MENOR	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	342.20	COMPRA MENOR	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	339.88	COMPRA MENOR	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PARA LA JDE (40 GARRAFONES)			SERVICIO	1	696.00	COMPRA MENOR	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	100.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	50.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	200.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	200.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	99.00	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	45	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	100.50	COMPRA MENOR	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	9.00	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	088	B00MO02	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	8,060.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,060	0	8,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA PARA EL AREA DEL CEVEM DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	179.01	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	66,766.50	LICITACION PUBLICA	66,767	0	66,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	INE/06JDETAM/SERV/002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,024	0	19,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, PUERTA DE OFICINA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y A PUERTA DE BAÑO.			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	INE/06JDETAM/SERV/001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD01	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,563.66	COMPRA MENOR	1,564	0	1,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS06	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	118.34	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	1	114.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	3	52.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	10	71.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	7	52.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	1	114.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	10	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7			Pieza	2	114.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	3	7.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	3	15.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0391	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A			Pieza	1	715.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0392	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9387A			Pieza	1	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	1,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,959	0	1,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	304.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES			SERVICIO	1	169.00	COMPRA MENOR	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES			SERVICIO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES			SERVICIO	1	281.00	COMPRA MENOR	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	5	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,866.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,866	0	13,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÐALES ANALÓGICAS Y DIGITALES			SERVICIO	1	310.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	41,303.10	LICITACION PUBLICA	41,303	0	41,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SERVICIO	1	702.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SERVICIO	1	143.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R003	044	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SERVICIO	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R005	045	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			SERVICIO	1	1,745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745	0	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			SERVICIO	1	718.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			SERVICIO	1	1,183.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183	0	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	R002	043	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			SERVICIO	1	324.80	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE			SERVICIO	1	5,319.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,320	0	5,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	R11024S	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	1,380.00	COMPRA MENOR	1,380	0	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	10,734.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,734	0	10,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE FEBRERO 2017	INE/ADQ-0005/17	ANUAL	SERVICIO	1	335.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	56,411.00	LICITACION PUBLICA	56,411	0	56,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	M001	001	B00OD02	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PARA ESTA 08 JUNTA DISTRITAL	INE/ADQ/0002/17	ANUAL	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 EQUIPOS MINI SPLIT DE DOS TONELADAS INSTALADOS EN LOS MODULOS 280821 Y 280823			SERVICIO	1	4,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,002	0	4,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	TS08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PARA ESTA 08 JDE Y MAC 280821	INE/ADQ-0003/17	ANUAL	SERVICIO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148	0	6,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	20	13.36	COMPRA MENOR	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	10	29.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C			Pieza	400	0.99	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	60	54.90	COMPRA MENOR	3,294	0	3,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0171	PAÑUELOS DESECHABLES			CAJA	6	14.89	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	6	30.66	COMPRA MENOR	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	22	16.74	COMPRA MENOR	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	40	2.54	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0010	POSTE DE ALUMINIO DE 4"			Pieza	1	457.20	COMPRA MENOR	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0006	POSTE DE ALUMINIO DE 2"			Pieza	1	280.04	COMPRA MENOR	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	2	40.14	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.			Pieza	2	197.44	COMPRA MENOR	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)			Pieza	2	15.55	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	12	3.89	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	100	0.28	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	2	57.54	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	6	3.02	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.			Pieza	1	112.47	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0264	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			PAQUETE	5	17.85	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	5	24.02	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0012	POSTE DE ALUMINIO DE 1 5/8"			Pieza	100	1.61	COMPRA MENOR	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.			Pieza	3	72.94	COMPRA MENOR	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8			Pieza	12	12.42	COMPRA MENOR	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	3	120.00	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER			Pieza	6	17.50	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	16.33	COMPRA MENOR	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,305.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	2	7,500.00	COMPRA MENOR	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	3,850.01	COMPRA MENOR	3,850	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	12	19.29	COMPRA MENOR	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,297.16	COMPRA MENOR	1,297	0	1,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	2	48.38	COMPRA MENOR	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 40 GARRAFONES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	840.00	COMPRA MENOR	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 50 GARRAFONES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y RFE			SERVICIO	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 37 GARRAFONES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	777.00	COMPRA MENOR	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	726.00	COMPRA MENOR	726	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	858.00	COMPRA MENOR	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 25 AGUAS DE 600ML. PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DE LA JLE			SERVICIO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DE LA JLE			SERVICIO	1	4,200.33	COMPRA MENOR	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DE LA JLE			SERVICIO	1	2,425.60	COMPRA MENOR	2,426	0	2,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 15 KILOS DE CAFE PARA LA SALA DE SESIONES DE LA JLE			SERVICIO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLA PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA SESIONES DE CONSEJO			SERVICIO	1	2,250.00	COMPRA MENOR	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO			SERVICIO	1	2,724.00	COMPRA MENOR	2,724	0	2,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 20 KILOS DE CAFE PARA LA SALA DE SESIONES DE LA JLE			SERVICIO	1	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO			Pieza	7	1,348.00	COMPRA MENOR	9,436	0	9,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	153.06	COMPRA MENOR	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL			Pieza	1	230.41	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	17,594.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,594	17,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,890.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,890	0	13,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE 117 GUIAS DE MENSAJERIAS PARA LA JLE			SERVICIO	1	13,947.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,948	0	13,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO DE KILOMETRAJE ADICIONAL DE MENSAJERIA DE LA JLE			SERVICIO	1	937.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937	0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	89,004.90	LICITACION PUBLICA	89,005	0	89,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE DOS SELLO AUTOENTITABLES SOL. POR LA JLE			SERVICIO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	R003	044	L15F11U	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO DE IMPRESION DE MENSAJES DEL PROYECTO PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LAS Y LOS CIUDADANOS			SERVICIO	1	19,476.40	COMPRA MENOR	19,476	0	19,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA JLE DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	26,788.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,789	0	26,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA RFE DEL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	26,788.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,789	0	26,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	24,196.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,196	0	24,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	24,196.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,196	0	24,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION Y ADAPTACION DE CERRADURA Y UN DUPLICADO DE LLAVES DE ALTA SEGURIDAD			SERVICIO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JLE DE LA 1ERA. QNA. DE FEBRERO 2017	INE/SERV/JLE/VER/0004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,063.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,064	0	3,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JLE DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2017	INE/SERV/JLE/VER/0004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,063.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,064	0	3,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0237	LIMPIA PIZARRON LIQUIDO			Pieza	8	35.59	COMPRA MENOR	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	40	7.61	COMPRA MENOR	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	5	16.90	COMPRA MENOR	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	6	47.85	COMPRA MENOR	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	9	13.34	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	6	539.01	COMPRA MENOR	3,234	0	3,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	10	21.92	COMPRA MENOR	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	677.03	COMPRA MENOR	677	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0286	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			CAJA	12	22.27	COMPRA MENOR	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	1	190.41	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	60	18.27	COMPRA MENOR	1,096	0	1,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	5	32.99	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	111.17	COMPRA MENOR	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	5	32.99	COMPRA MENOR	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	72	3.49	COMPRA MENOR	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	10	5.95	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	93.90	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	13	6.50	COMPRA MENOR	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	20	9.50	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	50	17.50	COMPRA MENOR	875	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	79	9.50	COMPRA MENOR	751	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	20	6.50	COMPRA MENOR	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	30	15.00	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	30	17.30	COMPRA MENOR	519	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	691.01	COMPRA MENOR	691	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	121	13.00	COMPRA MENOR	1,573	0	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	121	3.21	COMPRA MENOR	388	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	76	1.32	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	2	1,862.96	COMPRA MENOR	3,726	0	3,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0347	TONER OKIDATA B431D			Pieza	1	1,745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745	0	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	8,485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,485	0	8,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	2	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	5	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	7	260.00	COMPRA MENOR	1,820	0	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	9	13.00	COMPRA MENOR	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	4	99.50	COMPRA MENOR	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	6	7.50	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	9	143.00	COMPRA MENOR	1,287	0	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..			Pieza	12	14.50	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	317.93	COMPRA MENOR	954	0	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	2	113.01	COMPRA MENOR	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	440.00	COMPRA MENOR	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CON MOTIVO DE LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	3,991.50	COMPRA MENOR	3,992	0	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.			Pieza	8	95.92	COMPRA MENOR	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0004	BALASTRA 1 X 75 w.			Pieza	4	138.45	COMPRA MENOR	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	13.78	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	57	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850	0	2,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	54	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	34	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	41	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050	0	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	111	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,100	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	42	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	15	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	40	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	36	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	40	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	70	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	340	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	60	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	100	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	320	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R002	043	L13I71U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	JD01VER-05-2016	ANUAL	Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R009	067	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP PARA PLANTA DE EMERGENCIA CEVEM			SERVICIO	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	045	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	11	150.80	COMPRA MENOR	1,659	0	1,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,102	0	22,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE DEL MES DE ENERO 2017	JD01VER-04-2016	ANUAL	SERVICIO	1	22,726.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22,727	0	22,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE BANCA DE COMPRESOR Y REPARACION DE COMPUERTAS DE AIRE ACONDICIONADO			SERVICIO	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786	0	1,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	2,245.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245	0	2,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2017	JD01VER-02-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,245.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245	0	2,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA DE FEBRERO DE 2017	JD01VER-02-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,245.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245	0	2,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	01/JDE02/2017	ANUAL	PAQUETE	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0294	CAJA ARCHIVADORA T/C	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	5	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	2	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	12	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0115	CARPETA PRESSBORAD T/C CON BROCHE C AZUL	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	10	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	01/JDE02/2017	ANUAL	PAQUETE	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	01/JDE02/2017	ANUAL	PAQUETE	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0201	ESTUCHE DE ACUARELA	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	2	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	5	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	2	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	2	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	2	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0194	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE 90 X 120			KILOGRAMO	8	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	10	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	10	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	50	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	01/JDE02/2017	ANUAL	PAQUETE	2	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	01/JDE02/2017	ANUAL	PAQUETE	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	01/JDE02/2017	ANUAL	PAQUETE	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	10	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	2	249.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	4	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	6	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	01/JDE02/2017	ANUAL	BLOC	4	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	73	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0166	CINTA DIUREX	01/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	01/JDE02/2017	ANUAL	CAJA	2	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0398	TONER HP CF283A			Pieza	1	1,643.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,644	0	1,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0398	TONER HP CF283A			Pieza	3	1,643.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,931	0	4,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0254	CARTUCHO HP 951XL AMARILLA CN048A			Pieza	2	719.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,439	0	1,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0253	CARTUCHO HP 951XL CYAN CN046A			Pieza	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0253	CARTUCHO HP 951XL CYAN CN046A			Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0385	TONER HP CF383A MAGENTA			Pieza	1	1,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495	0	1,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0398	TONER HP CF283A			Pieza	2	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	3,765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,765	0	3,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0256	CARTUCHO HP 305A MAGENTA CE413A			Pieza	2	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	1	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0254	CARTUCHO HP 951XL AMARILLA CN048A			Pieza	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0252	CARTUCHO HP 951XL MAGENTA CN047A			Pieza	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0253	CARTUCHO HP 951XL CYAN CN046A			Pieza	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0385	TONER HP CF383A MAGENTA			Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO EN LAS SESIONES DEL 02 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL			SERVICIO	1	1,745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745	0	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SESION ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,055	0	2,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICON DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL PEL 2016-2017			SERVICIO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	1	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	2	227.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	3	43.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE			Pieza	2	74.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	12	58.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK			CAJA	3	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0015	DRAMAMINE			CAJA	2	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.			Pieza	4	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA			CAJA	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3			CAJA	6	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0066	BUSCAPINA COMPOSITUM			CAJA	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	67	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700	0	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	73	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	57	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	59	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0014	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0011	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	02/JDE02/2017	ANUAL	Pieza	216	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,600	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	3,394.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,394	3,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS RM MOVILES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CAP 2016-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 61 GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA ESTAFETA PARA LOS ENVIOS OFICIALES A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	10,580.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,580	0	10,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	84,371.70	LICITACION PUBLICA	84,372	0	84,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		FACT. A1130 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE 02 CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO			SERVICIO	1	25,675.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,675	0	25,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA INSTALACION DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO			SERVICIO	1	6,448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,448	0	6,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	7	92.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER			Pieza	10	21.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	9	97.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	4	80.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	66.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995	0	1,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0186	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			CAJA	3	116.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			PAQUETE	5	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	3	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	19	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	4	85.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	2	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	5	137.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	7	61.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	3	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	96.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33			BOLSA	10	13.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	8	19.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	39.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	32.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	1,690.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,381	0	3,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI			Pieza	1	7,009.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,010	0	7,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	20	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00			Pieza	1	8,723.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,724	0	8,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A			Pieza	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760	0	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	50	8.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			Pieza	179	6.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,165	0	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PARA JD			SERVICIO	1	646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 2 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LA IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE CARTAS-NOTIFICACIÓN DE PRIMERA INSACULACIÓN			SERVICIO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	11	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	19	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLNA PARA VRFE			SERVICIO	1	1,376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376	0	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	045	L11852U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	045	L11852U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	160	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0009	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	27	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0006	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R002	043	L13l71U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	8	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	1,860.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,860	0	1,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	48,280.50	LICITACION PUBLICA	48,281	0	48,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	26,250.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,251	0	26,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS UBICACIÓN DE CASILAS			SERVICIO	1	1,057.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR Y ENGRASADO DE SUSPENSION DE LUV VERDE DOBLE CABINA MOD. 2005 XU-06737			SERVICIO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR DE MOTOR, SUM Y REEMP DE BALATAS DEL, RECTIF DISCOS DEL, REEMP ACEITE DIFERENCIAL, ENGRASAR BALEROS 4 RUEDAS Y REEMP ACEITE TRANSMISION DE NISSSAN ROJA DOBLE CABINA MOD. 2007 XU-06741			SERVICIO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	8,755.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,756	0	8,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	10	21.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656			PAQUETE	6	63.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	50	16.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O			Pieza	4	41.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	5	23.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	5	23.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	4	32.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	3	400.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	28	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,274	0	2,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	10	22.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.			Pieza	4	23.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"			BOLSA	4	142.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	569	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	15	18.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	6	136.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	2	324.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0258	PLATO BOTANERO DESECHABLE			Pieza	20	18.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	17	66.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	27.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	15	7.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	15	7.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	24	2.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	4	163.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	10	132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,320	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	10	115.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	3	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	64.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	2	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	1	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	33	66.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,201	0	2,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	24	22.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	100	9.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	931	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B00MO02	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	3	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	7	166.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,169	0	1,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	17	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	24	17.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	24	20.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	5	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA VZ04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	266.00	COMPRA MENOR	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN LAS SESIONES Y PERSONAL DE LA VZ04 JDE.			SERVICIO	1	1,875.00	COMPRA MENOR	1,875	0	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA			PAQUETE	8	100.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA			PAQUETE	27	60.00	COMPRA MENOR	1,620	0	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA VOCALIA DE CAPACITACION QUE PARTICIPO EN IMPRESIÓN Y COPIADO DE CARTAS DE NOTIFICACION, LISTADOS PARA LOS CAES Y SUPERVISORES.			SERVICIO	1	662.94	COMPRA MENOR	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	160	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	23	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	8	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	7	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE/I3P/002/2017	ANUAL	Pieza	117	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,700	0	11,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	10,008.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,008	10,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	44,085.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44,085	0	44,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	82,606.20	LICITACION PUBLICA	82,606	0	82,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA MARCA SAMSUNG SCX-6345 FACTURACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	952.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	953	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA MARCA SAMSUNG SCX-6345 FACTURACION CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	1,412.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,413	0	1,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ04	001	R003	044	L15F11U	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA MARCA SAMSUNG SCX-6345 FACTURACION CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	10	16.24	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33			Pieza	2	33.64	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	1	104.98	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	10	10.73	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO			Pieza	1	269.12	COMPRA MENOR	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)			Pieza	10	8.99	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	2	19.72	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0001	JUEGO DE GEOMETRIA			JUEGO	2	87.00	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	49.59	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	1	22.04	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	3	66.12	COMPRA MENOR	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	3	59.16	COMPRA MENOR	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA			Pieza	42	25.00	COMPRA MENOR	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	1	27.21	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	1	67.35	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	5.52	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	1	20.85	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	3	104.00	COMPRA MENOR	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)			Pieza	1	23.92	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	1	23.92	COMPRA MENOR	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	12	2.09	COMPRA MENOR	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	2	13.92	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	3	18.00	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	116.00	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	39.80	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	5	90.00	COMPRA MENOR	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	640.00	COMPRA MENOR	1,280	0	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	15	15.03	COMPRA MENOR	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	11.83	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33			CAJA	2	15.37	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	1	67.31	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	3.42	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	36	3.42	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	725.00	COMPRA MENOR	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	10	5.52	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	5	11.65	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	10	5.52	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	24	3.00	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA			Pieza	1	2,595.00	COMPRA MENOR	2,595	0	2,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	M001	001	B00OD01	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	364.00	COMPRA MENOR	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	M001	001	B00OD01	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	364.00	COMPRA MENOR	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MAC 300521 QUE REALIZO LA ACTIVIDAD DE LECTURA DE CREDENCIALES A DESTRUIR, MEDIANTE EL SISTEMA DE RESGUARDO Y DESTRUCCION DE CREDENCIALES WEB, EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	290.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	5,745.04	COMPRA MENOR	5,745	0	5,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	100.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	14	100.00	COMPRA MENOR	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	29	100.00	COMPRA MENOR	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	13	100.00	COMPRA MENOR	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	COMPRA MENOR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	23	100.00	COMPRA MENOR	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	21	100.00	COMPRA MENOR	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	18	100.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	1.00	COMPRA MENOR	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	135	100.00	COMPRA MENOR	13,500	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	34,190.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34,190	0	34,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	92,076.60	LICITACION PUBLICA	92,077	0	92,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	102.90	COMPRA MENOR	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2017.			SERVICIO	1	19,418.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,418	0	19,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	27.13	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	47.21	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	57.98	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	41.41	COMPRA MENOR	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	36.25	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	53.20	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	29.13	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	267.09	COMPRA MENOR	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL MES DE ENERO 2017.	INE/SERV/01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	6,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,670	0	6,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ05	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JUNTA DISTRITAL.			SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO			Pieza	1	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"			Pieza	2	50.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES			Pieza	2	164.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.			Pieza	1	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	519.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	633.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633	0	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	4	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	2	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	1	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	5	25.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO			Pieza	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	27	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10			CAJA	2	18.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	4	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	3	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	3	76.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	1	120.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	5	17.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	5	46.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	3	36.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "			Pieza	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	2	27.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	8	27.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	4	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	8	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	3	72.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	3	53.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	519.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598	0	2,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	3	56.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO			Pieza	1	239.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	2	72.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	4	20.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	4	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	15.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	5	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	1	350.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	6	150.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON			Pieza	8	89.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	5	899.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	10	614.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,150	0	6,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	1	356.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	10	94.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	5	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	19.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	3	249.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	6	880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,280	0	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	8	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032	0	6,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	1	152.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	2	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0149	TONER CANNON NEGRO			Pieza	2	1,339.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,680	0	2,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0149	TONER CANNON NEGRO			Pieza	2	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,346	0	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	654.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	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	4,650.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,650	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA			Pieza	1	125.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	2	930.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,861	0	1,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	1,499.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE			Pieza	6	131.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA			Pieza	2	7,291.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,582	0	14,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	2,996.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,996	0	2,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	3,505.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,506	0	3,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS			SERVICIO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS			SERVICIO	1	7,902.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,903	0	7,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	8	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13I71U	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13791U	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0006	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	40	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R002	043	L13791U	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	30	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ06	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	9,620.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,620	0	9,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		servicio postal			SERVICIO	1	2,891.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,891	0	2,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,473.28	LICITACION PUBLICA	75,473	0	75,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA			SERVICIO	1	21,215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,215	0	21,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO			SERVICIO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO			SERVICIO	1	194.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	R003	044	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO			SERVICIO	1	955.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	956	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ06	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA			SERVICIO	1	6,414.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,415	0	6,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	35.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	12	60.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723	0	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	4	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	24	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	72	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	12	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	13	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	12	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	40	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	5	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA			Pieza	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	2	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1			Pieza	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	3	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	36	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO			Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA			Pieza	6	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	2	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	24	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO			Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	3	221.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO			Pieza	3	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	9	29.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	40.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	5	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	2	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO			Pieza	4	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	20	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	60.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	4	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA			Pieza	2	188.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0164	GOMA DE BORRAR			Pieza	10	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	4	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA			Pieza	200	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620	0	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	26	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534	0	1,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	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	2,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,070	0	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720	0	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X			Pieza	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	4,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,290	0	4,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896	0	1,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X			Pieza	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A			Pieza	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO			Pieza	1	2,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,070	0	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	100	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)			Pieza	50	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	9,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,250	0	9,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N			Pieza	1	3,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,375	0	3,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	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	3,795.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,795	0	3,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,985	0	1,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,145	0	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	6,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,204	0	6,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.			Pieza	1	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0035	FIBRA ESPONJA PARA TRASTES			Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0010	CLORO 2 LITROS			Pieza	15	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	3	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	7	7.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	7	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.			Pieza	7	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	7	39.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	15	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS P/ ASISTENTES AL 1ER. CURSO TALLER A CAES DEL PEL2016-2017			SERVICIO	1	1,647.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,648	0	1,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		P. ALIMENTOS A LOS ASISTENTES A LA SESION DE CONSEJO DEL PEL2016-2017 A CELEBRARSE EL DIA 24/FEB/2017			SERVICIO	1	3,653.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,653	0	3,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS P/ ASISTENTES AL 1ER. CURSO TALLER A CAES DEL PEL2016-2017			SERVICIO	1	2,965.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,966	0	2,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.			Pieza	10	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA			Pieza	5	1,604.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,023	0	8,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	65	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		P. COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MÓDULOS DEL R.F.E. FEB / 2017			SERVICIO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	95	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	192	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,200	0	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		P. COMBUSTIBLE R.F.E. ENVIO DE DOCUMENTOS REMESA SEMANAL FEB / 2017			SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		P. EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	223	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,300	0	22,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		P/ RECARGA DE GAS LP 96.40 LTS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM			SERVICIO	1	817.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO			Pieza	85	171.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,542	0	14,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	045	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL			Pieza	1	1,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480	0	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO			Pieza	3	719.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,159	0	2,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,555.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,555	6,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		P. 74 GUIAS DE ENVIO DE MENSAJERIA OFICIAL			SERVICIO	1	12,835.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,835	0	12,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	79,887.30	LICITACION PUBLICA	79,887	0	79,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS INE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	21,215.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,215	0	21,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	4,075.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,075	0	4,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	17,140.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,140	0	17,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		P. COMISION X EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO XU91504 / REPARACION DE SUSPENSIÓN (MANO DE OBRA Y REFACCIONES)			SERVICIO	1	5,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,440	0	5,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS INE CORRESP. 2DA. QNA ENERO 2017			SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS INE CORRESP. 1RA. QNA FEBRERO 2016			SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS INE CORRESP. 2DA. QNA FEBRERO 2016			SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO FIJO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO FIJO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA ENERO 2016			SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ07	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO FIJO R.F.E. CORRESP. 2DA. QNA ENERO 2016			SERVICIO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	10	30.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	77.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	16	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.			JUEGO	5	25.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0209	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL			Pieza	12	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	12	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	6	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	10	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	1	76.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	1	73.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12			JUEGO	5	29.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.			JUEGO	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33			Pieza	2	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA			Pieza	1	125.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	12	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	50	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	10	30.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	36.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	3	77.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	1	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	10	15.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0265	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA			PAQUETE	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	2	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	2	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	1	178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	2	34.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	25	71.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780	0	1,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	10	87.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	3	134.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	24	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	10.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	10	7.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	77.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	15.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	27	67.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,810	0	1,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	5	95.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM			Pieza	1	116.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	10	34.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	21	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR			Pieza	1	123.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	5	14.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720	0	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,985	0	1,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	60	13.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,035	0	2,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	115	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,145	0	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,985	0	1,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13791U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720	0	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13791U	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	3,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,280	0	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13I71U	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	3,489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,489	0	3,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13I71U	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	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	11,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,700	0	11,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	230.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	2	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA			METRO	6	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	11	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	5	14.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	7	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	230.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO			Pieza	2	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	7	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS, CREMA PARA CAFÉ PARA LA VOCALIA EJECUTIVA Y VOCALIA DE SECRETARIADO DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476	0	1,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO Y AGUA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	531.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AZUCAR Y CREMA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 2 KG DE CAFÉ PARA LA VOCALIA DE SECRETARIADO DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETA, AZUCAR Y SOBRE DE CREMA PARA CAFÉ PARA LA VOCALIA DE SECRETARIADO DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	1,159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159	0	1,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (GARRAFON) PARA ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL			SERVICIO	1	2,467.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,467	0	2,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 3 KG DE CAFÉ PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS Y CREMA PARA CAFÉ PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA PARA LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	759.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS, AZUCAR Y CREMA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	2,882.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,883	0	2,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	1,302.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,303	0	1,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	1,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872	0	1,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 10 KG DE CAFÉ PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO.			SERVICIO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS, AGUA EMBOTELLADA, TE, FRUTAS SECAS, NUEZ DE LA INDIA, ALEMENDRAS Y SUSTITUTO DE CREMA PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA LAS SESIONES ORD Y EXTRAORD DEL CONSEJO.			SERVICIO	1	4,142.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,142	0	4,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS, AGUA EMBOTELLADA, TE, FRUTAS SECAS, NUEZ DE LA INDIA, ALEMENDRAS Y SUSTITUTO DE CREMA PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA LAS SESIONES ORD Y EXTRAORD DEL CONSEJO.			SERVICIO	1	3,071.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,072	0	3,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS A LOS CAES EN CURSO DE CAPACITACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760	0	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS A LOS CAES EN CURSO DE CAPACITACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	59	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	56	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	36	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	57	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	23	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	192	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,200	0	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	B00OD01	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO			Pieza	16	285.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,568	0	4,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO			Pieza	1	1,168.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,168	0	1,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO			Pieza	1	1,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,880	0	1,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO			Pieza	1	2,556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,556	0	2,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO			Pieza	1	1,605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,605	0	1,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,131.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,131	4,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	4,079.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,079	0	4,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		TIEMPO AIRE PARA EL PERSONAL DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	AD-INE-JDE08-VER-003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,994.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,994	0	2,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R008	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	AD-INE-JDE08-VER-003/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,994.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,994	0	2,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	71,689.84	LICITACION PUBLICA	71,690	0	71,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	27,523.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,524	0	27,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	AD-INE-JDE08-VER-004/2016	ANUAL	SERVICIO	1	24,860.19	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,860	0	24,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R003	044	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	47.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA LA DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL			SERVICIO	1	72.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE LA VOCALIA DEL RFE DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	113.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	36.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE LA VOCALIA DEL RFE DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	116.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE LA VOCALIA DEL RFE DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	112.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	L13791U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA RECORRIDOS DE UBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASILLAS			SERVICIO	1	380.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R002	043	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 CHAPAS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,297	0	2,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	R005	045	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA			SERVICIO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JUNTA DISTRITAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE FEBRERO DE 2017.	AD-INE-JDE08-VER-002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,640	0	3,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ08	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JUNTA DISTRITAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO DE 2017.	AD-INE-JDE08-VER-002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,640	0	3,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL			Pieza	1	7.27	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	102.74	COMPRA MENOR	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES			Pieza	2	13.20	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	23.40	COMPRA MENOR	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	3	143.25	COMPRA MENOR	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM			Pieza	1	114.70	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10			CAJA	2	10.85	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0016	RAFIA			METRO	5	11.95	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	24.00	COMPRA MENOR	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	1	14.00	COMPRA MENOR	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	1	60.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA			Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	475.00	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	29.00	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	8	24.89	COMPRA MENOR	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	4	9.88	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	3	15.09	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	4	14.11	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL			Pieza	1	26.10	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL			Pieza	9	33.37	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	475.00	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO			Pieza	38	16.00	COMPRA MENOR	608	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	5	34.00	COMPRA MENOR	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	5	24.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	1	35.00	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	1	67.00	COMPRA MENOR	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	1	66.00	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	5	53.00	COMPRA MENOR	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	10	9.30	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	2	134.72	COMPRA MENOR	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM			Pieza	4	116.51	COMPRA MENOR	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR			Pieza	2	137.89	COMPRA MENOR	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	143.25	COMPRA MENOR	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS			Pieza	1	211.45	COMPRA MENOR	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	14	71.19	COMPRA MENOR	997	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	15	34.17	COMPRA MENOR	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	88.88	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	3	30.67	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	36.63	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	9	15.09	COMPRA MENOR	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	5	18.04	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	9	14.11	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R005	045	B00OD01	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	278.94	COMPRA MENOR	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	11,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,500	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO			Pieza	1	11,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,500	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	289.03	COMPRA MENOR	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	317.93	COMPRA MENOR	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA			ROLLO	2	148.99	COMPRA MENOR	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	289.03	COMPRA MENOR	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	460.00	COMPRA MENOR	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE. SEGUNDA INSACULACION			SERVICIO	1	1,426.00	COMPRA MENOR	1,426	0	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE. SEGUNDA INSACULACION			SERVICIO	1	544.41	COMPRA MENOR	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFÉ PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.			SERVICIO	1	960.00	COMPRA MENOR	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y GALLETAS PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017			SERVICIO	1	1,122.28	COMPRA MENOR	1,122	0	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	1,022.00	COMPRA MENOR	1,022	0	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	1,421.00	COMPRA MENOR	1,421	0	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFÉ PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC POR CURSOS A CES POR PEL 2016-2017.			SERVICIO	1	480.00	COMPRA MENOR	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS A PERSONAL CAES Y SE CON MOTIVO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR EL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS A PERSONAL CAES Y SE CON MOTIVO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR EL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS A PERSONAL CAES Y SE CON MOTIVO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR EL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	220.00	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS A PERSONAL CAES Y SE CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA INSACULACION POR EL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS A PERSONAL CAES Y SE CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA INSACULACION POR EL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.			SERVICIO	1	3,199.70	COMPRA MENOR	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	2	63.28	COMPRA MENOR	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS			Pieza	2	59.66	COMPRA MENOR	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	85	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	47	100.00	COMPRA MENOR	4,700	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	109	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,900	0	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	81	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	40	100.00	COMPRA MENOR	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	8	100.00	COMPRA MENOR	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0027	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB			Pieza	2	86.86	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,309.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,309	4,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		ENVIO DE MENSAJERIA A OFICINAS CENTRALES DOCUMENTACION DEL RFE			SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE ESTA 09 JDE.	INE-005-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,308.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,309	0	2,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ALQUILER DE MOBILIARIO DE SILLAS CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE SE Y CAES DEL PEL 2016-2017.			SERVICIO	1	556.80	COMPRA MENOR	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R003	044	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC DEL PEL 2016-2017 DE ESTA 09 JDE.	INE-005/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,986.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987	0	2,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	R002	043	L13I71U	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES VOCALIAS POR ACTIVIDADES DEL PEL 2016-2017.			SERVICIO	1	5,999.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO DE ESTA 09 JDE.	INE-I3P09JDEVER-001-2016	ANUAL	SERVICIO	1	26,833.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,833	0	26,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA DE EXTINTORES DE 4.5 KG ASIGNADOS A ESTA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 09 JDE PRIMERA QNA DE FEBRERO.			SERVICIO	1	2,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,025	0	2,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ09	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 09 JDE SEGUNDA QNA DE FEBRERO.	INE-VZ09-04	ANUAL	SERVICIO	1	2,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,025	0	2,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	6	16.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	34	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	1	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	36	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0004	CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31			Pieza	6	18.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0008	CARTULINA OPALINA 57 X 72			Pieza	20	5.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	729.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098	0	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0198	TINTA PARA SELLO DE GOMA VERDE			Pieza	4	18.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	12	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO			Pieza	12	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	670.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	20	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	30	6.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	8	77.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	60	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	20	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0209	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL			Pieza	60	15.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	60	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	60	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0030	MINI-BANDERA			PAQUETE	10	50.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	27.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	12	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	12	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	12	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	12	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	12	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	10	19.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	25	22.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	8	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	761	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA			Pieza	100	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO			Pieza	100	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	670.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	33.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	13	33.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	6	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	19	10.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0002	CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65			Pieza	20	3.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0026	CARPETA NEGRA C/MICA 3"			Pieza	3	29.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA			Pieza	2	41.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	73	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "			Pieza	1	55.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	3	116.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0167	CUBIERTA PARA PARA ENGARGOLAR TIPO CANADA T/C			PAQUETE	3	116.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "			Pieza	1	102.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0209	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A AZUL			Pieza	24	17.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	12	17.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	4	31.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	128.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	106.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	10.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	4	13.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	3	14.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098	0	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	2	72.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	14.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0208	BOLIGRAFO DE GEL MOD BL17A NEGRO			Pieza	24	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0116	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE C AZUL			Pieza	3	69.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0115	CARPETA PRESSBORAD T/C CON BROCHE C AZUL			Pieza	5	61.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	2	46.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	729.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098	0	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	26.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	3	11.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	5	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	10	35.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18			BOLSA	3	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	82.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	82.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	82.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	82.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	2	27.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027			BLOC	15	63.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	10	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	48	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	120	5.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	28.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	20	25.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	110	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	70	26.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,866	0	1,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	40	26.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,066	0	1,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	10	31.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0015	BORRADOR T-20			Pieza	110	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	120	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	1	71.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	1	71.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	1	71.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	1	71.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	1	71.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	110	10.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,128	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	75	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	12	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	36	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	25	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	1	15.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1			Pieza	9	18.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	134.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO			PAQUETE	1	72.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	1	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	670.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA			Pieza	2	34.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	5	223.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,117	0	1,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A			Pieza	1	2,693.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,693	0	2,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO			Pieza	1	5,598.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,598	0	5,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0251	TONER LEXMARK 524x NP 52D4X00			Pieza	1	6,598.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,598	0	6,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP C9351-A NEGRO			Pieza	1	474.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP C9352-A COLOR			Pieza	1	474.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	1	92.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	4	46.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	2	165.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	4	268.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073	0	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	4	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	5	69.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS ENTREVISTAS A CANDIDATOS A CAES EL DIA 11 DE ENERO			SERVICIO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL SECRETARIO PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA CAPTURA DEL ACTA DEL CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA REQUERIDOS PARA EL COSNUMO DEL PERSONAL DE LA JDE Y DEL RFE			SERVICIO	1	1,453.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453	0	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE CEYEC PARA SU PERSONAL POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CAPTURA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LAS CARTAS NOTIFICACION A LOS CIUDADANOS SORTEADOS. CENA DIA 11 DE FEBRERO			SERVICIO	1	251.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL SECRETARIO PARA ACTIVIDADES DE NOTIFICACION			SERVICIO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL SCERETARIO PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA CAPTURA DEL ACTA DE CONSEJO DISTRITAL DE LA SESION DEL DIA 07 DE FEBRERO			SERVICIO	1	327.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOCADILLOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA LA SESION DEL CONSEJO DISTRITAL DEL DIA 07 DE FEBRERO			SERVICIO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA REALIZACION DEL CALENDARIO DE VISITAS DE EXAMINACION PARA LA SESION DEL CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA REALIZACION DEL CALENDARIO DE VISITAS DE EXAMINACION PARA LA SESION DEL CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS Y BOTELLAS DE AGUA REQUERIDAS PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	993.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	993	0	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA POR ACTIVIDADES DE LA APLICACION DE EXAMENES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA			SERVICIO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE CEYEC PARA SU PERSONAL POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA IMPRESION DE LAS CARTAS NOTIFICACION PARA CIUDADANOS SORTEADOS. COMIDA DIA 07 DE FEBRERO			SERVICIO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE CEYEC PARA SU PERSONAL POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA IMPRESION DE LAS CARTAS NOTIFICACION PARA CIUDADANOS SORTEADOS. COMIDA DIA 07 DE FEBRERO			SERVICIO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR LA VOCALIA DE CEYEC PARA SU PERSONAL POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CAPTURA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LAS CARTAS NOTIFICACION A LOS CIUDADANOS SORTEADOS. CENA DIA 11 DE FEBRERO			SERVICIO	1	380.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0006	AGUA OXIGENADA DE 224 ML.			Pieza	1	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	1	35.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300007-0001	AFRINEX TAB.			CAJA	1	99.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.			Pieza	1	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0041	RANITIDINA TABLETAS			CAJA	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D			CAJA	1	50.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB			CAJA	1	50.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0055	SYNCOL			CAJA	1	135.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12			CAJA	1	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.			CAJA	1	166.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL			CAJA	1	153.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3			CAJA	1	37.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3			CAJA	1	70.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0083	FEBRAX 275/300 MGS TABLETAS			CAJA	1	298.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0037	LONOL GEL DE 60 GRS.			Pieza	1	149.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA			CAJA	1	279.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0003	MELOX SUSPENSION			FRASCO	1	134.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.			Pieza	1	19.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes 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 PORL A VOCALIA DEL RFE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION EN CAMPO			SERVICIO	1	8,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,032	0	8,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	64	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,403.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,403	4,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,445.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,445	0	13,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE REQUERIDO POR EL AREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE TV RESTRINGIDA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ10	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE REQUERIDO POR EL AREA DEL CEVEM PARA EL MONITOREO DE TV RESTRINGIDA DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA REQUERIDAS PARA LAS OFICINAS DE LA JDE			SERVICIO	1	4,410.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,411	0	4,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL EQUIPO ADSCRITO A LA JDE DE MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364	0	3,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	70,416.90	LICITACION PUBLICA	70,417	0	70,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PENSION PARA DOS VEHICULOS ARRENDADOS ADSCRITOS A LA JDE DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGULANCIA DE LAS OFICINAS DE LA VOCALIA DEL RFE DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	19,796.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,797	0	19,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	19,796.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,797	0	19,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN LAS INSTALACIONES DE LA JDE			SERVICIO	1	5,774.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,774	0	5,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VOCALIA DEL RFE DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	2,395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,395	0	2,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ10	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE FEBRERO			SERVICIO	1	4,876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,876	0	4,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA			HOJA	1	176.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA			Pieza	1	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	10	61.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO			HOJA	10	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649	0	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS			CAJA	1	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	31.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	4	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.			CAJA	1	145.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	16	82.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,318	0	1,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA			HOJA	1	176.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	2	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	1	39.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	4	12.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	2	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	4	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	6	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	11	61.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	5	32.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	10	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA			HOJA	16	61.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	978	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	4	8.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656			PAQUETE	2	73.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	35.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	100	1.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	2	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	2	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	6	227.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368	0	1,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	166.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	4	227.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	3	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	4	165.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 20 GARRAFONES PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA DE LA SESION DEL CONSEJO DISTRITAL (07-02-2017)			SERVICIO	1	212.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA DE LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL (07-02-2017)			SERVICIO	1	1,269.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,269	0	1,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA DE LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL (26-01-2017)			SERVICIO	1	295.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE ESTE 11 CONSEJO DISTRITAL.			SERVICIO	1	794.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE ESTE 11 CONSEJO DISTRITAL.			SERVICIO	1	908.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL 11 CONSEJO DISTRITAL (SESION 17-FEBRERO-2017)			SERVICIO	1	1,436.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,436	0	1,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SESION ORDINARIA DEL 11 CONSEJO DISTRITAL (24-FEB-2017)			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LA CAPTURA DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE ESTE 11 CONSEJO DISTRITAL (24-FEB-2017) CENA			SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE 11 CONSEJO DISTRITAL SESION ORDINARIA DE FECHA 24-FEB-2017			SERVICIO	1	2,456.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,456	0	2,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION PEL 2016-2017 (COMIDA) DEL DIA 21-ENE-2017			SERVICIO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA VCEyEC PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION ELECCION LOCAL 2016-2017 (DESAYUNO DEL DIA 23-FEB-2017)			SERVICIO	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA VCEyEC PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION ELECCION LOCAL 2016-2017 (DESAYUNO DEL DIA 24-FEB-2017)			SERVICIO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA VCEyEC PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION ELECCION LOCAL 2016-2017 (CENA DEL DIA 23-FEB-2017)			SERVICIO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENCIBILIZACIÓN ELECCIÓN LOCAL 2016-2017 (COMIDA) DEL DIA 24-FEB-2017.			SERVICIO	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION ELECCION LOCAL 2016-2017 (CENAS) DE FECHA 27-FEB-2017			SERVICIO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION ELECCION LOCAL 2016-2017 (DESAYUNOS) DE FECHA 27-FEB-2017			SERVICIO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION ELECCION LOCAL 2016-2017 (CENAS) DE FECHA 24-FEB-2017			SERVICIO	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SENSIBILIZACION ELECCION LOCAL 2016-2017 (DESAYUNOS) DE FECHA 25-FEB-2017			SERVICIO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA			Pieza	1	639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639	0	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0225	PILA DC 2.4 V			Pieza	3	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0012	VALE DE GASOLINA DE $2 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	17	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	18	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	23	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	088	B00MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	088	B00MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	088	B00MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	088	B00MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	60	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	75	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0007	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R002	043	L13I71U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	3,889.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,889	3,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	15,310.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,310	0	15,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	10,255.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,256	0	10,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 EN JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA COATZACOALCOS.			SERVICIO	1	24,524.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,525	0	24,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ11	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	5,269.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,270	0	5,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	15	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "			Pieza	10	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	3	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	8	22.94	COMPRA MENOR	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA			HOJA	1	639.69	COMPRA MENOR	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0288	LIBRO DE REGISTRO TIPO FLORETE PARA OBRA			Pieza	2	78.50	COMPRA MENOR	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	6	16.85	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	6	20.30	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	2	32.51	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	4	14.93	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50			Pieza	3	82.49	COMPRA MENOR	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	2	31.43	COMPRA MENOR	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3			CAJA	1	156.43	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0005	APLICADOR DE ETIQUETAS			Pieza	2	57.89	COMPRA MENOR	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	1	104.76	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	1	117.12	COMPRA MENOR	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE			Pieza	3	36.44	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	17.54	COMPRA MENOR	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0001	SOBRES AEREOS (C/VENTANA)			Pieza	4	31.20	COMPRA MENOR	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	3	30.59	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"			CAJA	1	44.01	COMPRA MENOR	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	2	34.69	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	2	23.26	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	2	29.40	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	2	29.40	COMPRA MENOR	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	3	38.28	COMPRA MENOR	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE			Pieza	5	2.45	COMPRA MENOR	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	3	36.37	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA			Pieza	3	36.37	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	1	70.59	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	1	33.12	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5			Pieza	1	10.22	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA			Pieza	1	16.10	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	1	27.11	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS			CAJA	3	35.91	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	3	9.69	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	11.67	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO			PAQUETE	6	14.79	COMPRA MENOR	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	6	13.83	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	4	538.02	COMPRA MENOR	2,152	0	2,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	2	714.42	COMPRA MENOR	1,429	0	1,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	3	32.00	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	1	2,599.63	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE			Pieza	1	22.99	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE			Pieza	49	23.37	COMPRA MENOR	1,145	0	1,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA			Pieza	11	25.58	COMPRA MENOR	281	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR			Pieza	11	13.53	COMPRA MENOR	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC			Pieza	1	160.06	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0032	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2"			Pieza	2	42.96	COMPRA MENOR	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO			Pieza	47	34.69	COMPRA MENOR	1,630	0	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO			Pieza	1	34.28	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	5	20.30	COMPRA MENOR	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	1	120.48	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	3	714.42	COMPRA MENOR	2,143	0	2,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	2	538.02	COMPRA MENOR	1,076	0	1,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	9	117.12	COMPRA MENOR	1,054	0	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.			PAQUETE	4	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0066	CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA KORES 183			Pieza	20	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0340	TONER HP LASERJET NP CF281X NEGRO			Pieza	1	4,090.00	COMPRA MENOR	4,090	0	4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0341	TONER LEXMARK NP C734A1CG CYAN			Pieza	1	1,790.00	COMPRA MENOR	1,790	0	1,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431			Pieza	1	1,560.00	COMPRA MENOR	1,560	0	1,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,751.60	COMPRA MENOR	1,752	0	1,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0141	TONER HP CC402A			Pieza	1	569.50	COMPRA MENOR	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO			Pieza	1	4,250.00	COMPRA MENOR	4,250	0	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS			Pieza	1	20.39	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.			Pieza	1	94.44	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE			Pieza	2	8.41	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	1	40.39	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	1	41.65	COMPRA MENOR	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	4	41.60	COMPRA MENOR	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	1	37.10	COMPRA MENOR	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	6	12.85	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	3	20.58	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	2	16.66	COMPRA MENOR	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO			Pieza	2	16.79	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0038	CONTENEDOR PARA BASURA			Pieza	1	55.37	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	424.38	COMPRA MENOR	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	1	215.73	COMPRA MENOR	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS POR SESION DE CONSEJO DISTRITAL.			SERVICIO	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES			SERVICIO	1	361.00	COMPRA MENOR	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA			SERVICIO	1	304.00	COMPRA MENOR	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DEL SIA 24/02/2017			SERVICIO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392	0	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R008	001	B00OD01	26102	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 DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE			SERVICIO	1	1,505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,505	0	1,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R005	088	B11MO02	26102	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 DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE			SERVICIO	1	409.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R005	045	B11PE02	26102	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 DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE			SERVICIO	1	4,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,976	0	4,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE			SERVICIO	1	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE			SERVICIO	1	15,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15,641	0	15,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600012-0001	CABLES PASA CORRIENTE			JUEGO	1	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0100	CARGADOR PARA BATERIA VEHICULAR			Pieza	2	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)			JUEGO	3	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	53,911.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	53,911	0	53,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13I71U	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH MODELO MP2851, SERIE V8204900503			SERVICIO	1	6,960.00	COMPRA MENOR	6,960	0	6,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	31,765.96	LICITACION PUBLICA	31,766	0	31,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE VOC.C.E.Y.E.C. Y V.S.			SERVICIO	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE LA VOCALIA EJECUTIVA (2) Y VOCALIA DEL RFE (2).			SERVICIO	1	3,996.00	COMPRA MENOR	3,996	0	3,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE MANTENIEMITNO DE LA IMPRESORA LEXMAR DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORLA			SERVICIO	1	1,940.00	COMPRA MENOR	1,940	0	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA KAWASAKI CON PLACAS			SERVICIO	1	4,567.20	COMPRA MENOR	4,567	0	4,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET LUV			SERVICIO	1	5,185.20	COMPRA MENOR	5,185	0	5,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS XV16902 CAMBIO DE BANDAS			SERVICIO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	R002	043	L13791U	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMINETA NISSAN COLOR GRIZ PLACAS XV16902			SERVICIO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,712	0	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA QNA. 03/2017			SERVICIO	1	3,100.45	COMPRA MENOR	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ12	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA QNA. 04/2017			SERVICIO	1	3,100.45	COMPRA MENOR	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	40	21.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,236	0	2,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	6	7.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1			Pieza	45	24.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,091	0	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	53	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	5	16.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	55	6.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	5	23.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	53.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076	0	1,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	2	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)			HOJA	300	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	4	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	200	0.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	200	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	53.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076	0	1,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0034	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE			Pieza	24	44.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067	0	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	1	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	53.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076	0	1,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	441.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO			Pieza	1	449.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654			BLOC	6	10.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653			BLOC	6	7.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	6	12.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	50	3.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO			Pieza	1	4,922.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,923	0	4,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA			Pieza	1	4,922.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,923	0	4,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	1	2,136.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,137	0	2,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	150	3.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	1	2,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,554	0	2,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO			Pieza	1	3,816.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,816	0	3,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN			Pieza	1	4,922.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,923	0	4,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO			Pieza	1	11,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,500	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C			Pieza	1	545.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SUPERVY CAE´S EN CURSO DE CAPACITACION DEL 24 AL 31 ENE/17 EN J.D.			SERVICIO	1	9,693.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,693	0	9,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VCEyEC EN ACT. INHERENTES AL PROCESO DE 1a. INSACULACION EN J.D. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEB/17			SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VCEyEC EN ACT. INHERENTES AL PROCESO DE 1a. INSACULACION EN J.D. LOS DIAS 7 Y 8 DE FEB/17			SERVICIO	1	987.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VCEyEC EN ACT. INHERENTES AL PROCESO DE CAPTURA DE NOTIFICACIONES 1a. INSACULACION EN J.D. LOS DIAS 13 Y 15 DE FEB/17			SERVICIO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. VCEyEC EN ACT. INHERENTES AL PROCESO DE CAPTURA DE NOTIFICACIONES 1a. INSACULACION EN J.D. LOS DIAS 13 Y 15 DE FEB/17			SERVICIO	1	1,091.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,092	0	1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	088	B11MO02	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	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	LITRO	390	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,418	0	5,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	088	B11MO02	26102	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 FEB/17 EN MAC´S DE LA VRFE	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	9,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,896	0	9,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	Pieza	80	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B11PE02	26102	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 FEB/17 3er. AVISO CIUDADANO DE LA VRFE	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,087.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,087	0	3,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B11PE02	26102	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 FEB/17 TRATAMIENTO DE REG. PRESUNTAMENTE IRREGULARES PEL 2017 DE LA VRFE	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R003	044	L15F11U	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	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	LITRO	360	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	R11024U	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	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	LITRO	138	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920	0	1,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE POR EL MES DE FEB/17	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	Pieza	16	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R008	001	B00OD01	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	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	LITRO	79	13.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE POR EL MES DE FEB/17	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,266	0	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE RECORRIDOS POR SECCIONES ELECTORALES EN LOS MESES DE FEB/17 EN LA VOCALIA DE O.E.	AD-INEJDE13VER-007-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,338.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,338	0	12,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0099	CABLE UTP CON CONECTORES			Pieza	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	11,585.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,585	0	11,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES POR EL MES DE ENERO/17	AD-INEJDE13VER-003-01-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,805.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,805	0	1,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ13	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. CORRECTIVO NISSAN BLANCA XT26119.- REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LIMPIEZA DE BATERIA			SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. PREVENTIVO NISSAN BLANCA XT26317- LAVADO DE CARROCERIA			SERVICIO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. CORRECTIVO H100 XW10847.- AFINACION MENOR, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTRO			SERVICIO	1	480.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. CORRECTIVO TSURU YGY1855.- ADQUISICION Y CAMBIO DE BATERIA			SERVICIO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. PREVENTIVO NISSAN BLANCA XT26317- AFINACION MENOR, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTRO			SERVICIO	1	403.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ13	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE ENERO/17	AD-INEJDE13VER-001-01-2017	ANUAL	SERVICIO	1	4,030.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,031	0	4,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	12	33.50	COMPRA MENOR	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	2	19.90	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	1	7.90	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	6	23.10	COMPRA MENOR	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	1	37.80	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C			PAQUETE	1	150.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	1	79.00	COMPRA MENOR	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)			Pieza	1	34.90	COMPRA MENOR	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.			JUEGO	2	55.00	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	6	23.71	COMPRA MENOR	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON			Pieza	5	24.34	COMPRA MENOR	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO			Pieza	12	25.73	COMPRA MENOR	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES			Pieza	1	60.31	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12			JUEGO	3	26.74	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)			Pieza	1	314.70	COMPRA MENOR	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	36	2.58	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	72.90	COMPRA MENOR	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	57.50	COMPRA MENOR	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	12	5.19	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	3	15.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	36	5.55	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	1	36.00	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0051	ETIQUETA ADHESIVA No. 4			PAQUETE	1	26.00	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0242	MARCATEXTO			PAQUETE	1	138.00	COMPRA MENOR	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	148.00	COMPRA MENOR	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	1	72.00	COMPRA MENOR	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658			Pieza	2	47.00	COMPRA MENOR	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE			PAQUETE	1	23.00	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR			PAQUETE	1	45.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	2	4.50	COMPRA MENOR	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)			Pieza	3	66.30	COMPRA MENOR	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	12	2.58	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	57.50	COMPRA MENOR	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	25	7.70	COMPRA MENOR	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	72	2.58	COMPRA MENOR	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	26	19.45	COMPRA MENOR	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	6	13.50	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	57.50	COMPRA MENOR	1,150	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0319	CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO			Pieza	3	422.02	COMPRA MENOR	1,266	0	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0319	CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO			Pieza	1	422.02	COMPRA MENOR	422	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0320	CARTUCHO HP 662XL CZ106AL TRICOLOR			Pieza	4	519.11	COMPRA MENOR	2,076	0	2,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	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	2,338.27	COMPRA MENOR	2,338	0	2,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,191.79	COMPRA MENOR	2,192	0	2,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	3	175.00	COMPRA MENOR	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	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	3,402.19	NULL	6,804	0	6,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0225	TONER LEXMARK MS-810DN NP 52D4H00			Pieza	1	10,117.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,117	0	10,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0417	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK NP 40X8421			Pieza	1	7,102.20	COMPRA MENOR	7,102	0	7,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0338	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK			Pieza	1	1,178.79	COMPRA MENOR	1,179	0	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO DEL ISTMO			SERVICIO	1	1,849.00	COMPRA MENOR	1,849	0	1,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR CIERRE DE CAMPAÑA DE ACTUALIZACION EL 15-01-17			SERVICIO	1	2,250.00	COMPRA MENOR	2,250	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA			SERVICIO	1	1,145.00	COMPRA MENOR	1,145	0	1,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL			SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON			SERVICIO	1	390.00	COMPRA MENOR	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA			SERVICIO	1	312.50	COMPRA MENOR	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	B00OD01	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO			Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS			Pieza	1	427.00	COMPRA MENOR	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	10.00	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	21	100.00	COMPRA MENOR	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	20	100.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	50.00	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	50.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	67	50.00	COMPRA MENOR	3,350	0	3,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	100	100.00	COMPRA MENOR	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	200	100.00	COMPRA MENOR	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	246	50.00	COMPRA MENOR	12,300	0	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0012	VALE DE GASOLINA DE $15 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	2	15.00	COMPRA MENOR	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4""			Pieza	1	54.50	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO			Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0092	MEMORIA USB KINGSTON 8 GB			Pieza	5	102.41	COMPRA MENOR	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	43,240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43,240	0	43,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR			SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	90,184.87	LICITACION PUBLICA	90,185	0	90,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	2,246.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,246	0	2,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO ENERO			SERVICIO	1	2,136.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,137	0	2,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R002	043	L13I71U	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO			SERVICIO	1	1,134.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	ADENDA 01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	23,733.60	COMPRA MENOR	23,734	0	23,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE	ADENDA AL CONTRATO 01/2017	ANUAL	SERVICIO	1	21,436.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,437	0	21,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	R003	044	L15F11U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION PRO ENVIO DE VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	310.35	COMPRA MENOR	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CAMBIO DE HERRAHES Y LLAVE EN SANITARIO Y LAVABO			SERVICIO	1	812.00	COMPRA MENOR	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL EN VENTANAL DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA 14 JDE			SERVICIO	1	9,280.00	COMPRA MENOR	9,280	0	9,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO			SERVICIO	1	3,317.60	COMPRA MENOR	3,318	0	3,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017			SERVICIO	1	6,840.00	COMPRA MENOR	6,840	0	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AL 15 DE FEB			SERVICIO	1	3,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,420	0	3,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ14	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA,			SERVICIO	1	3,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,420	0	3,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60			KILOGRAMO	8	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	978	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	6	36.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	4	34.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	48	4.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	12	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	12	21.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	50	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	5	36.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	2	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS			KILOGRAMO	2	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	2	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	978	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	137.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	3	633.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	1	126.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	7	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	8	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	25	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	10	633.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,334	0	6,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	12.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	12	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	3	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	1	24.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	2	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	2	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	2	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	3	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	4	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO			Pieza	1	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO			Pieza	1	485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN			Pieza	1	485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA			Pieza	1	485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)			Pieza	100	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828	0	3,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI			Pieza	1	6,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,438	0	6,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	2	233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA			Pieza	2	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70			KILOGRAMO	12	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	5	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	12	41.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20			KILOGRAMO	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	12	41.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON			Pieza	2	106.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO			Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	5	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 50 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CADA UNO, PARA ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO.			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 50 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CADA UNO, PARA ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO.			SERVICIO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL DIA 7 DE FEBRERO 2016. MINISTRACION 800015			SERVICIO	1	1,786.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,786	0	1,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 4 KILOS DE CAFÉ PARA CAFETERA, PARA ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MINISTRACION 800017			SERVICIO	1	720.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA (24 BOX LUCH) PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DE ESTA 15 JDE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL DIA 24 DE FEBRERO 2017. MINISTRACION 800017			SERVICIO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949	0	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DEL CURSO DE CAPACITACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. MINISTRACION 800006.			SERVICIO	1	9,048.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048	0	9,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED			Pieza	2	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA			Pieza	3	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0211	SOCKET LADRON			Pieza	5	8.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0007	FOCO DE 100 w.			Pieza	3	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12			METRO	50	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	30	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	12	14.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45			BOLSA	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA			Pieza	6	85.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes 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 MODULO DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE.			SERVICIO	1	752.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes 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 LOS MAC MOVILES DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE DEL INE. MINISTRACION 200002.			SERVICIO	1	3,803.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,803	0	3,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 210002			SERVICIO	1	4,167.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,167	0	4,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE DE LA VRFE (DEPURACION PADRON) DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 210007			SERVICIO	1	11,856.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,856	0	11,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes 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 VERIFICACION DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 210006.			SERVICIO	1	912.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 200002.			SERVICIO	1	468.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	60	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0129	ADAPTADOR DE VGA A RCA			Pieza	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES			METRO	6	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO			Pieza	2	415.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,468.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,468	8,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA EL PERSONAL DE MODULO DE LA VRFE DE ESTA 15 JDE. MINISTRACION 200001 Y 200002.			SERVICIO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 30 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS, PARA EL ENVIO DE DIVERSA DOCUMENTACION A LA CD DE XALAPA Y OFICINAS CENTRALES EN LA CD. DE MEXICO.			SERVICIO	1	3,972.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,973	0	3,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA SHARP, INSTALADA EN LA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	INE/SERV/002/JDE15/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA SHARP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/002/JDE15/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	L13I71U	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA SHARP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. MINISTRACION 800015.	INE/SERV/002/JDE15/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,360.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,361	0	1,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R003	044	L15F11U	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE 43000 COPIAS DE CARTAS NOTIFICADORAS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL. MINISTRACION 800006			SERVICIO	1	5,985.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,986	0	5,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA 15 JDE DEL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	15,915.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,915	0	15,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALE DE GASOLINA			SERVICIO	1	30.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR MONEDERO DE GASOLINA			SERVICIO	1	33.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA			SERVICIO	1	4.07	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA			SERVICIO	1	7.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA			SERVICIO	1	6.54	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA			SERVICIO	1	36.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA			SERVICIO	1	103.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO UNIDAD FORD PICK-UP 4X4 MODELO 2008 PLACAS XT-31-744, KTI DE BOMBA DEL CLUTCH Y CLUTCH, CAMBIO DE ACEITE			SERVICIO	1	12,528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,528	0	12,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.			SERVICIO	1	5,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ15	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0187	VASO TERMICO DESECHABLE			CAJA	5	47.75	COMPRA MENOR	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	2	77.26	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	5	56.97	COMPRA MENOR	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	3	95.77	COMPRA MENOR	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	2	124.00	COMPRA MENOR	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	2	123.11	COMPRA MENOR	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0178	CUCHARA SOPERA DESECHABLE			PAQUETE	1	123.11	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)			Pieza	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R008	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010			Pieza	1	6,800.00	COMPRA MENOR	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R003	044	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010			Pieza	1	6,800.00	COMPRA MENOR	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	F13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010			Pieza	1	12,549.00	COMPRA MENOR	12,549	0	12,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	F13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305			Pieza	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	4	118.23	COMPRA MENOR	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	1	57.90	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0011	FRUTOS SECOS			BOLSA	2	83.99	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE			Pieza	2	94.25	COMPRA MENOR	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0013	TE			CAJA	1	100.25	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0032	CEREAL			CAJA	15	71.17	COMPRA MENOR	1,068	0	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0032	CEREAL			CAJA	8	118.76	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0032	CEREAL			CAJA	1	173.95	COMPRA MENOR	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0018	MIX DE NUECES			BOTE	6	57.37	COMPRA MENOR	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	24	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	19	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	11	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	53	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0008	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	57	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	19	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0048	ESCANER DE CAMA PLANA - GASTO			Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	3,948.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,948	3,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	87,341.40	LICITACION PUBLICA	87,341	0	87,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA STOCK DE ALMACEN			SERVICIO	1	53.57	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN (DESECHABLES)			SERVICIO	1	28.32	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN			SERVICIO	1	9.56	COMPRA MENOR	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	19,661.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,661	0	19,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA OCMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	132.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	139.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE GASOLINA			SERVICIO	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ16	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 16JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	7,567.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,567	0	7,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	3	41.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	2	31.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	1	31.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	75	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	12	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	10	14.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	12	71.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	857	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	5	53.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	136.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	5	8.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	50	2.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	62	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	63	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	2	32.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	6	5.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	36	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	4	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	2	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150			Pieza	3	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	3	14.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	5	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA			Pieza	1	59.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	15	39.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	1	714.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	5	538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,690	0	2,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)			Pieza	5	3.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	2	17.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO			Pieza	100	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	2	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	5	7.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	16.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	12.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	117.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO			Pieza	5	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	104.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	2	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	3	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	3	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	3	125.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0234	PLUMA PUNTO MEDIANO			CAJA	2	41.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	6	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	10	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT			Pieza	74	12.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT			Pieza	1	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	1,872.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,873	0	1,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)			Pieza	1	279.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	2	176.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	2	1,872.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,745	0	3,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB			PAQUETE	1	176.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI			Pieza	1	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE			Pieza	3	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	20	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	21	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	10	74.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	2	46.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	2	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	3	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	4	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0010	CLORO 2 LITROS			Pieza	4	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	41	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO			KILOGRAMO	10	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	6	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO			Pieza	6	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	3	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO			Pieza	3	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.			Pieza	5	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)			Pieza	1	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	15	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	9	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	4	16.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO			Pieza	2	75.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	2	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	4	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	6	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA			ROLLO	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA			ROLLO	5	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL EN INSTALACIONES DEL ADMVO.			SERVICIO	1	1,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,878	0	1,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES DEL ADMVO.			SERVICIO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276	0	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DEL CONSEJO PARA SESION DE INSACULACION			SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA SESIONES DE CONSEJO DTAL			SERVICIO	1	1,602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,602	0	1,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA SESION DEL 24 FEB 2017			SERVICIO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRDOCTOS ALIMENTICIOS CURSOS CAPAC. CAES			SERVICIO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INSTALAC DE CEYEC			SERVICIO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044	0	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INSTALAC DE CEYEC			SERVICIO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	52	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	9	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	58	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	247	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,700	0	24,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	49	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	12	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0015	VALE DE GASOLINA DE $15 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	146	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,600	0	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R009	067	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	35	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	9	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	180	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0010	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	6	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	342	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,200	0	34,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	4,155.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,155	0	4,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668	0	2,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	50,773.50	LICITACION PUBLICA	50,774	0	50,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADMVO DE ENERO 2017			SERVICIO	1	14,569.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,570	0	14,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	254.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES DEL RFE			SERVICIO	1	92.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	16.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	66.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	101.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	87.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	045	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES DEL RFE			SERVICIO	1	57.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R009	067	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13791U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R002	043	L13791U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIO POR EMISION DE VALES DE ORGAN. ELECT.			SERVICIO	1	596.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES			SERVICIO	1	430.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R003	044	L15F11U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES DE CEYEC			SERVICIO	1	86.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1a QNA FEB 2017			SERVICIO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378	0	2,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ17	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2a QNA FEB 2017			SERVICIO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378	0	2,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	40	55.10	COMPRA MENOR	2,204	0	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	60	21.66	COMPRA MENOR	1,299	0	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	54.88	COMPRA MENOR	1,098	0	1,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	5	66.45	COMPRA MENOR	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	11	54.81	COMPRA MENOR	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0207	PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO			Pieza	1	31.09	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	3	51.25	COMPRA MENOR	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	3	66.54	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	3	4.21	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		DEL SERV. DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA VOC. DE ORG. ELECT. POR ACTIV. EXTRAORD. DE PROYECCION Y CAPTURA DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE UBICACIÓN DE CASILLAS 2016-2017, DEL PEL.			SERVICIO	1	313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		DEL SERV. DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA VOC. DE ORG. ELECT. POR ACTIV. EXTRAORD. DE PROYECCION Y CAPTURA DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE UBICACIÓN DE CASILLAS 2016-2017, DEL PEL.			SERVICIO	1	317.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ18	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL SERVIICIO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS SUPERVISORES ELECTORES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN, 1A. ETAPA.			SERVICIO	1	27,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,810	0	27,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R005	088	B11MO02	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	3,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,896	0	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R005	088	B11MO02	26102	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 LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE MODULOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017			SERVICIO	1	4,269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,269	0	4,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R005	045	B11PE02	26102	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 DE ACTIVIDADES DE "FORMULACIÓN DE AVISOS CIUDADANOS" DEL RFE. 16 ENE AL 15 DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R005	045	B11PE02	26102	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 DE REGISTROS CON DATOS DE DOMICILIO IRREGULARES PEL 2017, DEL RFE.			SERVICIO	1	4,512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,512	0	4,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R003	044	L15F11U	26102	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 RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y SENSIBILIZACIÓN ELECTORAL DEL PEL 2016-2017.			SERVICIO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PAQUETE SEMANAL			SERVICIO	1	602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	80	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	75	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE RECORRIDOS DE LA VOCALIA DE ORG. ELECTORAL.			SERVICIO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,245.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,245	6,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ18	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO POR EL PERSONAL DE MODULOS MOVILES 301828 Y 301829.			SERVICIO	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	67,447.20	LICITACION PUBLICA	67,447	0	67,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2017.			SERVICIO	1	25,891.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,891	0	25,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2017.			SERVICIO	1	23,385.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,386	0	23,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		% QUE NOS COBRAN POR LA ENTREGA DE VALES			SERVICIO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ18	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		% QUE NOS COBRAN POR LA ENTREGA DE VALES			SERVICIO	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	1	124.39	COMPRA MENOR	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	59.90	COMPRA MENOR	599	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA			Pieza	3	21.68	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	10	13.68	COMPRA MENOR	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	4	10.87	COMPRA MENOR	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	29.00	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	12	2.86	COMPRA MENOR	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.			Pieza	1	6.94	COMPRA MENOR	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	3	22.90	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0261	CAJA DE ARCHIVO MUERTO			Pieza	19	20.46	COMPRA MENOR	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.			Pieza	135	6.07	COMPRA MENOR	819	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0243	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE			PAQUETE	1	55.49	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)			Pieza	2	13.29	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	34.19	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	1	53.58	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE19/VER/05/2017	ANUAL	Pieza	77	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,850	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE19/VER/05/2017	ANUAL	Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ19	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE.JDE19.VER.05.2017	ANUAL	Pieza	49	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,450	0	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE19/VER/05/2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE19/VER/05/2017	ANUAL	Pieza	49	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,900	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE/JDE19/VER/05/2017	ANUAL	Pieza	20	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE.JDE19.VER.05.2017	ANUAL	Pieza	351	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	35,100	0	35,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE.JDE19.VER.05.2017	ANUAL	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	22,290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,290	0	22,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		RECARGAS TELEFONICAS PARA LOS MACS 301922 Y 301923, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.			SERVICIO	1	300.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA FACTURACION DE FEBRERO 2017, DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONAL PARA EL FOTOCOPIADO DE ESTA 19 JDE.	INE/JDE19/VER/04/2017	ANUAL	SERVICIO	1	657.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657	0	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	46,038.30	LICITACION PUBLICA	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE LAS OFICINAS DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	15,139.16	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	15,139	0	15,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE LAS OFICINAS DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	13,674.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,674	0	13,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE.JDE19.VER.05.2017	ANUAL	SERVICIO	1	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ19	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE19/VER/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	113.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R002	043	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE/JDE19/VER/05/2017	ANUAL	SERVICIO	1	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	R002	043	L13791U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE.JDE19.VER.05.2017	ANUAL	SERVICIO	1	815.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	815	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO/2017 DE ESTA 19 JDE	INE/JDE19/VER/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,119.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,119	0	2,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ19	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO/2017 DE ESTA 19 JDE	INE.JDE19.VER.03.2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,119.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,119	0	2,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)			Pieza	1	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	1	178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0174	SELLO ESTANDAR PARA ACUSE - SIN CARACTERISTICAS RELACIONADAS AL INE			Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0176	LAPIZ			CAJA	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC			Pieza	10	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2			Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	5	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION			Pieza	20	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.			Pieza	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0036	ESTILOGRAFO 0.10			Pieza	3	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	6	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	6	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	4	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	6	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	6	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45			KILOGRAMO	3	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820	0	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0256	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			CAJA	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0207	PAPEL BOND TC PAQ CON 100 HOJAS COLOR ROSA MEXICANO			Pieza	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	4	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C			PAQUETE	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE			Pieza	3	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	24	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.			Pieza	50	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	5	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0			Pieza	8	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION			Pieza	7	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G			CAJA	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0237	LIMPIA PIZARRON LIQUIDO			Pieza	1	58.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON			JUEGO	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	5	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO			CAJA	1	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1			CAJA	2	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON			Pieza	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440			Pieza	1	2,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,695	0	2,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440			Pieza	1	1,490.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.			Pieza	2	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.			Pieza	3	492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476	0	1,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)			Pieza	4	21.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90			KILOGRAMO	5	32.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0024	FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO			CAJA	1	179.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS			BOTE	2	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO			Pieza	3	26.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	3	282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS POR SESION DE CONSEJO			SERVICIO	1	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725	0	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA SESIONES DE CONSEJO			SERVICIO	1	2,372.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,373	0	2,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA 330 ML SESIONES CONSEJO			SERVICIO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO POR SESION ORDINARIA 7			SERVICIO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COFFE BREAKE POR CURSO DE DELITOS ELECTORALES			SERVICIO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300011-0001	GRANEODIN			CAJA	1	37.90	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0055	SYNCOL			CAJA	1	52.90	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK			CAJA	1	48.00	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	1	27.10	COMPRA MENOR	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300011-0001	GRANEODIN			CAJA	1	39.40	COMPRA MENOR	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA			CAJA	1	46.20	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0057	AGRIFEN TABLETAS			Pieza	2	15.60	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12			CAJA	2	22.60	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0043	VITACILINA (TUBO)			Pieza	1	16.40	COMPRA MENOR	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	74	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	87	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350	0	4,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	74	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	347	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,350	0	17,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	5	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	99	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,950	0	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	R11024U	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	48	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	200	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	27	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	300	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	40	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO			Pieza	2	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	25,219.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,219	0	25,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS			SERVICIO	1	3,510.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,510	0	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ENERO 2017			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FEBRERO 2017 FOTOCOPIADORA VOC CEYEC			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	77,394.30	LICITACION PUBLICA	77,394	0	77,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACTAS Y NOTIFICACIONES			SERVICIO	1	548.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES ENERO 2017			SERVICIO	1	17,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,300	0	17,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	86.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	27.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	73.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	73.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R005	045	B11PE02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	342.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13791U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R002	043	L13I71U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	R003	044	L15F11U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMBUSTIBLE			SERVICIO	1	97.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA FEBRERO 2017			SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ20	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA FEB-2017			SERVICIO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.			Pieza	100	7.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	785	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	100	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	70	5.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	8	46.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,274	0	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	3	513.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,542	0	1,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	2	5.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.			CAJA	1	513.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	514	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	10	73.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	1	682.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	10	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	3.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA			Pieza	100	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.			Pieza	100	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "			Pieza	25	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	25	4.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	2	27.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA			Pieza	100	4.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA			Pieza	100	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	4	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	3	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.			Pieza	1	83.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	2	22.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	12	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	1.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	4	42.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	4	73.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0018	PEGAMENTO UHU GRAPHIC			Pieza	2	80.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	3	45.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	5	36.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR			Pieza	5	33.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	4	26.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	6	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	5	24.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)			Pieza	30	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16			CAJA	2	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2			CAJA	2	23.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C			PAQUETE	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	1	63.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O			PAQUETE	2	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18			CAJA	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	13	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H			CAJA	2	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	7	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	5	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	30	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0172	COMBO DE SERVILLETAS DESECHABLES - VARIOS PACK			PAQUETE	3	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG			Pieza	2	1,194.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389	0	2,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	1	225.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA			Pieza	2	41.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO			Pieza	1	2,135.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,136	0	2,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0333	TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN-750			Pieza	1	2,866.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,866	0	2,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0290	CARTUCHO HP 662 CZ103AL NEGRO			Pieza	1	207.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0291	CARTUCHO HP 662 CZ106AL TRICOLOR			Pieza	2	542.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,084	0	1,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0319	CARTUCHO HP 662XL CZ105AL NEGRO			Pieza	2	431.31	COMPRA MENOR	863	0	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13I71U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0291	CARTUCHO HP 662 CZ106AL TRICOLOR			Pieza	1	207.50	COMPRA MENOR	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0290	CARTUCHO HP 662 CZ103AL NEGRO			Pieza	3	480.00	COMPRA MENOR	1,440	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0291	CARTUCHO HP 662 CZ106AL TRICOLOR			Pieza	3	600.00	COMPRA MENOR	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0291	CARTUCHO HP 662 CZ106AL TRICOLOR			Pieza	2	110.00	COMPRA MENOR	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFONES			SERVICIO	1	448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	088	B11MO02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CIERRE DE LA ETAPA DE CREDENCIALIZACION DEL DIA 15 ENE 2017			SERVICIO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784	0	2,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA			SERVICIO	1	2,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,260	0	2,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA PRIMERA INSACULACION DEL PROCESO LCOAL 2016-2017			SERVICIO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONUSMO DE ALIMENTOS			SERVICIO	1	1,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770	0	1,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R003	044	L15F11U	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE			SERVICIO	1	1,176.00	COMPRA MENOR	1,176	0	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0007	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	100	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	14	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0005	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	100	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	2	102.49	COMPRA MENOR	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	9,126.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,126	9,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD02	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE			SERVICIO	1	1,559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,559	0	1,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		COMPRA DE TARJETAS			SERVICIO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2017			SERVICIO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320	0	2,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	92,076.60	LICITACION PUBLICA	92,077	0	92,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	045	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION			SERVICIO	1	28.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R005	088	B11MO02	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LOAS VALES DE GASOLINA			SERVICIO	1	109.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	R002	043	L13791U	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION			SERVICIO	1	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	VZ21	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DEL 2017			SERVICIO	1	7,013.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,014	0	7,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)			Pieza	10	194.65	COMPRA MENOR	1,947	0	1,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO			CAJA	15	20.18	COMPRA MENOR	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR			Pieza	4	49.18	COMPRA MENOR	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	120	3.71	COMPRA MENOR	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"			Pieza	36	52.12	COMPRA MENOR	1,876	0	1,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	36	2.88	COMPRA MENOR	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	24	2.88	COMPRA MENOR	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	12	19.21	COMPRA MENOR	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	12	26.40	COMPRA MENOR	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	48	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,733	0	4,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B11CA01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	29	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859	0	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA			Pieza	1	172.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	13	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,282	0	1,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	50	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,425	0	2,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	25	54.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366	0	1,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	30	31.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	50	6.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	500	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50			Pieza	12	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	10	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	500	0.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5			Pieza	6	50.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B11PE01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.			Pieza	48	43.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,074	0	2,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	R11024V	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA			Pieza	6	172.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,037	0	1,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0004	PORTA CD'S			Pieza	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW			Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD			Pieza	1	208.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES			Pieza	12	46.40	COMPRA MENOR	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	60	9.86	COMPRA MENOR	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	96	4.08	COMPRA MENOR	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	20	7.81	COMPRA MENOR	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	24	64.95	COMPRA MENOR	1,559	0	1,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO			Pieza	60	13.83	COMPRA MENOR	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA SU CONSUMO EN REUNIONES INE-IEPAC			SERVICIO	1	2,196.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,196	0	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	1,222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222	0	1,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	3,618.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,618	0	3,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			SERVICIO	1	987.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	6,688.00	COMPRA MENOR	6,688	0	6,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	R11024V	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA			Pieza	17	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662	0	2,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R009	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO			Pieza	2	1,839.76	COMPRA MENOR	3,680	0	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R009	067	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO			Pieza	2	1,371.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,743	0	2,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R009	067	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO			Pieza	4	434.14	COMPRA MENOR	1,737	0	1,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R002	043	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA			Pieza	6	272.60	COMPRA MENOR	1,636	0	1,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	8,486.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,486	8,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	33,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,450	0	33,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		RENTA DE EQUIPO Y SERVICIO DE VIDEO PARA EL MÓDULO DEL CEVEM DE LA JUNTA DISTRITAL 03			SERVICIO	1	269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	31801	Servicio postal		GUÍAS PARA EL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	8,352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,352	0	8,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE			SERVICIO	1	3,455.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456	0	3,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE			SERVICIO	1	5,109.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,110	0	5,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		EXCEDENTES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA			SERVICIO	1	6,578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,578	0	6,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	26,042.10	LICITACION PUBLICA	26,042	0	26,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	17,064.30	LICITACION PUBLICA	17,064	0	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ESTUDIO DE JUSTIPRECIACIÓN DE RENTAS			SERVICIO	1	12,128.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,129	0	12,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ESTUDIO PARA INFORME TÉCNICO DE OBRA PARA EL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUITIVA			SERVICIO	1	27,770.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,770	0	27,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ENERO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	CTRO-INE/JLE/04/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO Y EXEDENTES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	CTRO-INE/JLE/05/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	2,830.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,830	0	2,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO VRFE			SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y VOCALÍA DEL R.F.E.	CTRO-INE/JLE/ 02 Y 03/2017	PLURIANUAL	SERVICIO	1	27,840.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	27,840	0	27,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO AEROPORTUARIO			SERVICIO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	12,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,470	0	12,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	16,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,124	0	16,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B11PE01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA VRFE			SERVICIO	1	2,602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,602	0	2,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	R11003V	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA VRFE			SERVICIO	1	8,853.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,853	0	8,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	6,844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,844	0	6,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A VEHÍCULO DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	1,867.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,867	0	1,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	2,955.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,955	0	2,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHÍCULOS DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	1,351.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,351	0	1,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCIÓN DE BASURA DE FEBRERO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y VOCALÍA DEL R.F.E.			SERVICIO	1	297.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y VOCALÍA DEL R.F.E.	CTRO-INE/JLE/ 02 Y 03/2017	PLURIANUAL	SERVICIO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	20,880	0	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD01	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION VRFE			SERVICIO	1	3,389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,389	0	3,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	M001	001	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA DE FEBRERO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VRFE			SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R005	045	B00OD02	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION VRFE			SERVICIO	1	323.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO DE LA AEROLINEA POR BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	7,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,916	0	7,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN00	001	R008	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL			SERVICIO	1	909.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN00	001	R009	001	B00OD01	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL			Pieza	2	6,640.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,281	0	13,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)			Pieza	1	35.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	36	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES			Pieza	2	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO			Pieza	1	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA			ROLLO	10	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS			Pieza	2	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	8	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.			Pieza	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0010	CLORO 2 LITROS			Pieza	1	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0017	TOALLA INTERDOBLADA			CAJA	2	173.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	2	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL			PAQUETE	3	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS			Pieza	940	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	77	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,850	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	86	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,300	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	71	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,550	0	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	142	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,100	0	7,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	R11024V	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	96	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	088	B00MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	150	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	85	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,250	0	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	133	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,650	0	6,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	99	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,950	0	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0009	VALE DE GASOLINA DE $30 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R008	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R003	044	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	20	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	35	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R009	067	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	17	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R009	067	B00OD02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	12	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	7	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B11PE01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	045	B11PE02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	25	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	32,982.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32,982	0	32,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	INE/SERV/003/2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/002/2016	ANUAL	SERVICIO	1	15,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,486	0	15,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET LUV MODELO 2005 POR CAMBIO DEL ARBOL DE LEVAS			SERVICIO	1	8,935.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,935	0	8,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN01	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO DE 2017.	INE/SERV/001/2016	ANUAL	SERVICIO	1	14,798.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,799	0	14,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	2	634.00	COMPRA MENOR	1,268	0	1,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653			PAQUETE	5	2.51	COMPRA MENOR	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO			CAJA	5	21.07	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	100	0.82	COMPRA MENOR	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	5	5.15	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA			Pieza	20	16.25	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	2	59.21	COMPRA MENOR	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	1	98.60	COMPRA MENOR	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	4	4.52	COMPRA MENOR	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION			Pieza	24	6.74	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	2	19.09	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	10	3.57	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	20	2.60	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	2	14.51	COMPRA MENOR	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO			Pieza	1	16.54	COMPRA MENOR	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO			Pieza	4	16.54	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA			Pieza	2	30.81	COMPRA MENOR	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)			Pieza	1	89.96	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	6	3.62	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO			Pieza	6	12.99	COMPRA MENOR	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	2	10.86	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	8	59.16	COMPRA MENOR	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	10	7.15	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO			Pieza	5	50.02	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0237	LIMPIA PIZARRON LIQUIDO			Pieza	3	40.92	COMPRA MENOR	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	5	34.10	COMPRA MENOR	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0260	PIZARRON MIXTO CORCHO Y BLANCO - GASTO			Pieza	1	396.26	COMPRA MENOR	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA			Pieza	5	20.14	COMPRA MENOR	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	5	10.65	COMPRA MENOR	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.			Pieza	50	1.50	COMPRA MENOR	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	12	2.60	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO			Pieza	12	2.60	COMPRA MENOR	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)			Pieza	3	89.96	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	12	2.31	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	20	4.52	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	2	5.72	COMPRA MENOR	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE			PAQUETE	1	7.68	COMPRA MENOR	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50			Pieza	10	11.16	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA			Pieza	2	64.60	COMPRA MENOR	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	3	8.50	COMPRA MENOR	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	300	0.97	COMPRA MENOR	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	8	59.16	COMPRA MENOR	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	2	23.65	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	300	0.97	COMPRA MENOR	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65			Pieza	5	11.39	COMPRA MENOR	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	59.16	COMPRA MENOR	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	3	98.60	COMPRA MENOR	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0034	CARTUCHO HP NEGRO MATE			Pieza	1	512.45	COMPRA MENOR	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	088	B00MO02	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,626.55	COMPRA MENOR	1,627	0	1,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	1,626.55	COMPRA MENOR	1,627	0	1,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0221	TAMBOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080DN			Pieza	1	1,429.89	COMPRA MENOR	1,430	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP			Pieza	2	1,224.21	COMPRA MENOR	2,448	0	2,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0288	CARTUCHO HP 93 C9361WL TRICOLOR			Pieza	1	623.28	COMPRA MENOR	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE			Pieza	20	14.29	COMPRA MENOR	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA FACTURA No. YD-249446 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	728.50	COMPRA MENOR	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5			METRO	4	38.75	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	32	100.00	COMPRA MENOR	3,195	0	3,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	COMPRA MENOR	3,497	0	3,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	49	100.00	COMPRA MENOR	4,899	0	4,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	R11024V	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,296	0	3,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	80	100.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB			Pieza	5	248.80	COMPRA MENOR	1,244	0	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO DE LA FACTURA 11761 POR LA COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LOS COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE LOS MODUCLOS DE ATENCION CIUDADANA			SERVICIO	1	600.00	COMPRA MENOR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	22,255.50	LICITACION PUBLICA	22,256	0	22,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA FACTURA F002237 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS TURNOS DE A 12 HRS. CADA UNI CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO DE 2017	AD-INE-02JDE/04/15	ANUAL	SERVICIO	1	15,592.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,593	0	15,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA FACTURA 11720 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MICROFONOS Y BASES DEL SISTEMA DE AUDIO DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA 205 POR EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR DEL VEHICULO CON PLCAS YP-04967 DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,769	0	1,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN02	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA FCATURA B5713 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS ELEMENTOS CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	AD-INE-02JDE/02/15	ANUAL	SERVICIO	1	15,915.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,915	0	15,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC			Pieza	12	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL			Pieza	5	73.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	10	32.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	25	31.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	784	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	20	10.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	10	47.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	6	5.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100116-0001	REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	10	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs			Pieza	10	11.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33			Pieza	10	17.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33			Pieza	15	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	10	4.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFICIO			JUEGO	10	15.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	70	7.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA			JUEGO	20	8.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	6	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	25	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO			Pieza	50	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO			Pieza	50	4.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	30	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670	0	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE			PAQUETE	10	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R002	043	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	20	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN			Pieza	1	3,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,680	0	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO			Pieza	1	924.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP			Pieza	1	574.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO			Pieza	1	411.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO			Pieza	1	3,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,680	0	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN			Pieza	1	411.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,700	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA			Pieza	1	411.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0347	TONER OKIDATA B431D			Pieza	2	2,780.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,561	0	5,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	20	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)			Pieza	5	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600025-0002	LUBRIVINIL			Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS			Pieza	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO			CAJA	1	777.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	40	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	30	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	20	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	10	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO			Pieza	10	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	20	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	20	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.			Pieza	10	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA.			SERVICIO	1	587.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA			SERVICIO	1	305.50	COMPRA MENOR	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R008	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0020	LAMPARA 26W			Pieza	3	56.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0020	LAMPARA 26W			Pieza	13	56.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	737	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R002	043	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0031	LAMPARA AHORRADORA			Pieza	5	148.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA			Pieza	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	32	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R002	043	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R003	044	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN03	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	7	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	15	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R005	045	R11024V	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14			Pieza	4	1,363.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,454	0	5,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	12,757.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,757	12,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	7,757.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,757	0	7,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		COMPRA DE 50 GUIAS NACIONALES QUE SERVIRAN EN LA 03 J.D.E. PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION A OFICINAS CENTRALES.			SERVICIO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPOPNDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	INE/JD03/0006/2017	ANUAL	SERVICIO	1	995.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	996	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	INE/JD03/0001/2017	ANUAL	SERVICIO	1	28,211.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28,211	0	28,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DEL LAVADERO Y TUBERIA DEL AREA DESTINADA AL PERSONAL DE CUSTODIA Y REPARACION ELECTRICA DEL ACCESO A LA JUNTA DISTRITAL 03			SERVICIO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	R005	088	B00MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MODULO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE EL AÑO EN CURSO	INE/JDE03/0002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	15,398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,398	0	15,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN03	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y MODULO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE EL AÑO EN CURSO	INE/JDE03/0002/2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,102	0	5,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	12	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE			Pieza	60	13.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE			Pieza	60	4.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 Nº PARTE CE285A			Pieza	2	460.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR			Pieza	100	4.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE			Pieza	12	16.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	12	33.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	18	53.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	36	26.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..			Pieza	20	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE PLAZA PRESUPUESTAL Y HONORARIOS PERMANENTES DE JDE 04			SERVICIO	1	470.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE PLAZA PRESUPUESTAL Y HONORARIOS PERMANENTES DE JDE 04			SERVICIO	1	540.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0038	CONVERTIDOR DE VIDEO SD/HD			Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0239	CABLE DE CONEXION DE VIDEO			Pieza	1	535.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0239	CABLE DE CONEXION DE VIDEO			Pieza	1	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	4	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	38	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0008	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	045	R11024V	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0006	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	045	R11024V	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0009	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	045	R11024V	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0010	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	045	R11024V	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0010	VALE DE GASOLINA DE $20 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0008	VALE DE GASOLINA DE $50 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	79	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,950	0	3,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0011	VALE DE GASOLINA DE $10 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0012	VALE DE GASOLINA DE $5 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	29,113.80	LICITACION PUBLICA	29,114	0	29,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA PREVENTIVA MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04 DOS ELEMENTOS DE 12 HORAS	INE/JD04/07/2015	ANUAL	SERVICIO	1	13,480.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,480	0	13,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA PREVENTIVA MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MAC 310422 DE LA JDE 04 DOS ELEMENTOS 12 HORAS	INE/JD04/08/2015	ANUAL	SERVICIO	1	13,480.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,480	0	13,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LAMPARA MAC 310422 A SALA SESIONES,INSTALAR 4 LAMPARA EN MAC 310422 , INSTALAR 32 LAMPARAS EN OFICINA V.S. CAMBIAR LAMPARA OFICINA VIGILANCIA			SERVICIO	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714	0	2,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION ESCALONES ESCALERA ESPIRAL Y REPARACION DE DESCANSO SUPERIOR, REPARA BASE DE CADENA CORTINA DE ACCESO MAC310422			SERVICIO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		DESINSTALACION A/A MIMISPLIT 24,000 BTUS E INSTALACION DE A/A MINISPLIT 36,000 BTUS MAC 310422 DEL RFE			SERVICIO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972	0	1,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE FUGA DE GAS Y CARGA LENNOX MAC310421,MANTTO A/A MINISPLIT 24,000 L.G MAC310421			SERVICIO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262	0	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BANDA DEL COMPRESOR, DEL ALTERNADO Y TIPO LISA DE LA CAMIONETA PLACAAS YP34812 DE LA JDE 04			SERVICIO	1	936.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA MES DE FEBRERO AL AL EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04	INE/JD04/03/2015	ANUAL	SERVICIO	1	7,319.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	M001	001	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE RESIDUOS POR CUOTA MES DE ENERO 2017 DE LA JDE 04			SERVICIO	1	148.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN04	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA MES FEBRERO AL EDIFICIO QUE OCUPA EL MAC 310422 DEL RFE LA JDE 04	INE/JD04/04/2015	ANUAL	SERVICIO	1	7,319.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B00MO02	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	3,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,494	0	3,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B00MO02	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD01	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	7,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,306	0	7,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R002	043	B00OD01	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	1,026.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026	0	1,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R003	044	B00OD01	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	709.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	045	B00OD01	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	709.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B11MO02	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	9,495.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,495	0	9,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B11MO02	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	6,675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,675	0	6,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	045	B11PE02	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	3,609.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,609	0	3,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	045	R11024V	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	5,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,216	0	5,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD01	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	1,995.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,996	0	1,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD01	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	045	B11MO02	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	045	B11MO02	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 ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 05 JDE			SERVICIO	1	483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,377.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,377	4,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	13,934.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,934	0	13,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B11MO02	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO POR LA COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA EL PERSONAL DE REGISTRO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES			SERVICIO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD01	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, INSTALADO EN LA 05 J.D.E.			SERVICIO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	44,511.00	LICITACION PUBLICA	44,511	0	44,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	16,924.50	LICITACION PUBLICA	16,925	0	16,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	12,075.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,076	0	12,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	13,746.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,746	0	13,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YR09130, 291296KM			SERVICIO	1	1,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632	0	1,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B11MO02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DEL VEHICULO YZF7129, 357244 KM			SERVICIO	1	1,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,486	0	1,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	045	B00OD02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA AL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220	0	5,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	YN05	001	R005	088	B11MO02	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ALO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017			SERVICIO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220	0	5,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE-JLE-ZAC-009-2017	ANUAL	PAQUETE	50	9.28	COMPRA MENOR	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	INE-JLE-ZAC-009-2017	ANUAL	PAQUETE	20	11.60	COMPRA MENOR	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	INE-JLE-ZAC-009-2017	ANUAL	HOJA	10,000	0.72	COMPRA MENOR	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	500	1.83	COMPRA MENOR	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	50	23.66	COMPRA MENOR	1,183	0	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	50	33.88	COMPRA MENOR	1,694	0	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	20	65.34	COMPRA MENOR	1,307	0	1,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	PAQUETE	50	32.62	COMPRA MENOR	1,631	0	1,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	PAQUETE	50	11.11	COMPRA MENOR	556	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	50	23.59	COMPRA MENOR	1,180	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	5	80.04	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	5	39.35	COMPRA MENOR	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	HOJA	100,000	0.11	COMPRA MENOR	10,910	0	10,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	50	26.15	COMPRA MENOR	1,307	0	1,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	5	229.66	COMPRA MENOR	1,148	0	1,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	20	21.83	COMPRA MENOR	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	30	56.61	COMPRA MENOR	1,698	0	1,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	JUEGO	5	38.49	COMPRA MENOR	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	20	5.43	COMPRA MENOR	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	Pieza	210	4.84	COMPRA MENOR	1,016	0	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	CAJA	72	12.02	COMPRA MENOR	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	INE-JLE-ZAC-007-2017	ANUAL	Pieza	5	231.88	COMPRA MENOR	1,159	0	1,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	INE-JLE-ZAC-007-2017	ANUAL	Pieza	70	12.69	COMPRA MENOR	888	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	INE-JLE-ZAC-007-2017	ANUAL	Pieza	48	6.96	COMPRA MENOR	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R009	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	INE-JLE-ZAC-009-2017	ANUAL	HOJA	10,000	0.72	COMPRA MENOR	7,192	0	7,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	088	B11MO02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	INE-JLE-ZAC-008-2017	ANUAL	PAQUETE	50,000	0.14	COMPRA MENOR	7,134	0	7,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	INE-JLE-ZAC-017-2017	ANUAL	Pieza	200	4.64	COMPRA MENOR	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	INE-JLE-ZAC-017-2017	ANUAL	Pieza	2	4,719.67	COMPRA MENOR	9,439	0	9,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0322	TONER HP LASERJET NP CE311A CYAN	INE-JLE-ZAC-017-2017	ANUAL	Pieza	1	1,183.88	COMPRA MENOR	1,184	0	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0323	TONER HP LASERJET NP CE312A AMARILLO	INE-JLE-ZAC-017-2017	ANUAL	Pieza	1	1,183.88	COMPRA MENOR	1,184	0	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0324	TONER HP LASERJET NP CE313A MAGENTA	INE-JLE-ZAC-017-2017	ANUAL	Pieza	1	1,183.89	COMPRA MENOR	1,184	0	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	INE-JLE-ZAC-014-2017	ANUAL	Pieza	500	4.59	COMPRA MENOR	2,297	0	2,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	INE-JLE-ZAC-014-2017	ANUAL	Pieza	1	3,804.80	COMPRA MENOR	3,805	0	3,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	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	INE-JLE-ZAC-014-2017	ANUAL	Pieza	1	2,897.68	COMPRA MENOR	2,898	0	2,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	INE-JLE-ZAC-014-2017	ANUAL	Pieza	2	1,995.20	COMPRA MENOR	3,990	0	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,900.00	COMPRA MENOR	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	3,580.00	COMPRA MENOR	3,580	0	3,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	2,238.00	COMPRA MENOR	2,238	0	2,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	Pieza	50	6.38	COMPRA MENOR	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	KILOGRAMO	40	27.84	COMPRA MENOR	1,114	0	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	PAR	50	11.60	COMPRA MENOR	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	Pieza	30	30.16	COMPRA MENOR	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	CAJA	60	19.72	COMPRA MENOR	1,183	0	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	Pieza	60	41.76	COMPRA MENOR	2,506	0	2,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	Pieza	40	11.02	COMPRA MENOR	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	INE-JLE-ZAC-015-2017	ANUAL	Pieza	40	18.56	COMPRA MENOR	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600025-0002	LUBRIVINIL			Pieza	20	54.10	COMPRA MENOR	1,082	0	1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON 19 LTS	INE-JLE-ZAC-12-2016	ANUAL	SERVICIO	1	423.00	COMPRA MENOR	423	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	INE-JLE-ZAC-012-2017	ANUAL	SERVICIO	1	752.00	COMPRA MENOR	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTANAS PARA PERSONAL			SERVICIO	1	2,625.00	COMPRA MENOR	2,625	0	2,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		VARIOS PARA STOCK			SERVICIO	1	5,260.87	COMPRA MENOR	5,261	0	5,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA Y REFRESCO PARA EL PERSONAL			SERVICIO	1	3,850.00	COMPRA MENOR	3,850	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15			Pieza	10	194.88	COMPRA MENOR	1,949	0	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.			Pieza	50	69.00	COMPRA MENOR	3,450	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	20	8.00	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	40	8.50	COMPRA MENOR	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL			Pieza	20	42.00	COMPRA MENOR	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS			Pieza	8	1,326.00	COMPRA MENOR	10,608	0	10,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			Pieza	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	B11CA01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JLE-ZAC-018-2017	ANUAL	Pieza	10	100.00	COMPRA MENOR	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	B11PE01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JLE-ZAC-018-2017	ANUAL	Pieza	54	100.00	COMPRA MENOR	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS	INE-JLE-ZAC-018-2017	ANUAL	Pieza	9	100.00	COMPRA MENOR	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0007	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INE-JLE-ZAC-018-2017	ANUAL	Pieza	12	100.00	COMPRA MENOR	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	100	100.00	COMPRA MENOR	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS	INE-JLE-ZAC-018-2017	ANUAL	Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	15	100.00	COMPRA MENOR	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	R11024W	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA			Pieza	15	95.12	COMPRA MENOR	1,427	0	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	R11024W	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA			Pieza	50	120.64	COMPRA MENOR	6,032	0	6,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""			Pieza	5	59.00	COMPRA MENOR	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29101001-0084	CHAROLA DE PLASTICO PARA PINTURA			Pieza	5	31.00	COMPRA MENOR	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2""			Pieza	5	16.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4""			Pieza	5	42.00	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	INE-JLE-ZAC-014-2017	ANUAL	Pieza	12	139.20	COMPRA MENOR	1,670	0	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO			Pieza	5	1,290.00	COMPRA MENOR	6,450	0	6,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	6,780.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,780	6,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	12,787.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,787	0	12,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE	INE-JLE-ZAC-05-2016	ANUAL	SERVICIO	1	3,105.01	COMPRA MENOR	3,105	0	3,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE	INE-JLE-ZAC-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	3,752.60	COMPRA MENOR	3,753	0	3,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R009	001	B00OD01	31801	Servicio postal		MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE	INE-JLE-ZAC-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,209.59	COMPRA MENOR	2,210	0	2,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	B11MO02	31801	Servicio postal		MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE	INE-JLE-ZAC-10-2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,559.02	COMPRA MENOR	1,559	0	1,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS JLE	INE-JLE-ZAC-16-2017	ANUAL	SERVICIO	1	5,800.00	COMPRA MENOR	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R009	001	B00OD01	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES DE ENERO	INE-JLE-ZAC-08-2016	ANUAL	SERVICIO	1	986.00	COMPRA MENOR	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	109,140.90	LICITACION PUBLICA	109,141	0	109,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO MES DE ENERO	INE-JLE-ZAC-08-2016	ANUAL	SERVICIO	1	986.00	COMPRA MENOR	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO MES DE ENERO	INE-JLE-ZAC-08-2016	ANUAL	SERVICIO	1	986.00	COMPRA MENOR	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R008	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO MES DE ENERO	INE-JLE-ZAC-08-2017	ANUAL	SERVICIO	1	986.00	COMPRA MENOR	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	R005	045	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO MES DE ENERO	INE-JLE-ZAC-08-2016	ANUAL	SERVICIO	1	986.00	COMPRA MENOR	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MARZO	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA OCTUBRE	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA SEPTIEMBRE	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA AGOSTO	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ENERO	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	14,616.00	COMPRA MENOR	14,616	0	14,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA FEBRERO	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA NOVIEMBRE	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ABRIL	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	13,224	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAYO	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	0	13,224	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JUNIO	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	0	0	13,224	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JULIO	INE-JLE-ZAC-03-2017	ANUAL	SERVICIO	1	13,224.00	COMPRA MENOR	13,224	0	0	0	0	0	0	0	13,224	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	INE-JLE-ZAC-011-2017	ANUAL	SERVICIO	1	250.00	COMPRA MENOR	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y SONDEO DE RADIADOR A VEHICULO OFICIAL PLACA ZDC-783V			SERVICIO	1	1,573.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573	0	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR SONDEO DE RADIADOR REEMPLAZO DE BATERIA Y BOMBA DE AGUA A VEHICULO OFICIAL PLACA ZDC-782V			SERVICIO	1	3,583.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,584	0	3,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ESCAPE Y KIT DE BALEROS TRASEROS A VEHICULO OFICIAL PLACA ZDC-780V			SERVICIO	1	1,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,340	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DEL 3 DE FEBRERO			SERVICIO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS00	001	M001	001	B00OD01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	INE-JLE-ZAC-011-2017	ANUAL	SERVICIO	1	2,624.00	COMPRA MENOR	2,624	0	2,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	60	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,967	0	3,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50			Pieza	6	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	240	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	10	11.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL			Pieza	180	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	20	20.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	20	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	10	97.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1			CAJA	50	6.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	120	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	50	5.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO			Pieza	20	40.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR			Pieza	20	48.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R003	044	B00OD01	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS			Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO			PAQUETE	3	41.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0020	BOLSA JUMBO PARA BASURA			KILOGRAMO	20	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0025	PASTILLAS DE CLORO			BOTE	1	203.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE			Pieza	8	33.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	20	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	50	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	8	22.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.			Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza			PAR	6	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL			Pieza	20	16.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0036	GEL SANITIZANTE PARA MANOS			Pieza	10	25.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	1	26.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE			Pieza	29	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE			Pieza	20	40.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R008	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA			SERVICIO	1	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0004	CABLE TELEFONICO 4 HILOS			METRO	25	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO			Pieza	15	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0008	PLUG (CONECTOR TELEFONICO)			Pieza	18	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	1	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0005	CABLE TELEFONICO 6 PARES REF.			METRO	25	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	088	B11MO02	26102	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 2DA QUINCENA FEBRERO			SERVICIO	1	7,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	088	B11MO02	26102	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 MODULOS			SERVICIO	1	7,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,016	0	7,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	088	B11MO02	26102	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 PERIFONEO			SERVICIO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	R11024W	26102	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 LA VERIFICACION NACIONAL MUETRAL			SERVICIO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE SUPERVISIO DE MODULOS POR VOCAL DEL RFE			SERVICIO	1	284.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUTIBLE PARA JUNTA			SERVICIO	1	1,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUTIBLE PARA JUNTA			SERVICIO	1	1,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA			SERVICIO	1	790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA			SERVICIO	1	941.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA			SERVICIO	1	941.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA			SERVICIO	1	1,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA			SERVICIO	1	1,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,112	0	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUTIBLE PARA JUNTA			SERVICIO	1	745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUTIBLE PARA JUNTA			SERVICIO	1	745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO			Pieza	1	1,699.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699	0	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO			Pieza	1	2,198.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199	0	2,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO			Pieza	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO			Pieza	2	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,398	0	4,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	5	151.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	11,890.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,890	11,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITOS DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ			SERVICIO	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	58,227.60	LICITACION PUBLICA	58,228	0	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCIPIADO DE LA 01 JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			SERVICIO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088	0	2,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DITRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS01	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MAYOR E INSTALACION DE BOCINA DE CLAXON Y CORRECCIÓN DE CORTO			SERVICIO	1	2,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,103	0	2,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	80	61.21	COMPRA MENOR	4,897	0	4,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES			BLOC	21	39.99	COMPRA MENOR	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR			Pieza	13	4.18	COMPRA MENOR	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR			CAJA	17	15.78	COMPRA MENOR	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO			Pieza	120	2.61	COMPRA MENOR	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	60	28.03	COMPRA MENOR	1,682	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ			Pieza	36	32.00	COMPRA MENOR	1,152	0	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	36	7.91	COMPRA MENOR	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	21	22.20	COMPRA MENOR	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0013	TARJETA DE ALMACEN S/IMP.			PAQUETE	6	55.10	COMPRA MENOR	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA			Pieza	16	9.03	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL			Pieza	3	22.15	COMPRA MENOR	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	2	2,032.84	COMPRA MENOR	4,066	0	4,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A			Pieza	2	1,903.08	COMPRA MENOR	3,806	0	3,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA			Pieza	1	3,574.84	COMPRA MENOR	3,575	0	3,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	6	26.49	COMPRA MENOR	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	19.91	COMPRA MENOR	1,195	0	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	100	8.10	COMPRA MENOR	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS			Pieza	12	60.80	COMPRA MENOR	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA			ROLLO	21	12.20	COMPRA MENOR	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS			Pieza	6	29.81	COMPRA MENOR	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	12	45.90	COMPRA MENOR	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO			FRASCO	32	37.20	COMPRA MENOR	1,190	0	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE			FRASCO	12	66.00	COMPRA MENOR	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR			KILOGRAMO	15	17.00	COMPRA MENOR	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL			CAJA	20	29.90	COMPRA MENOR	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0015	CAFE DE GRANO			KILOGRAMO	6	51.50	COMPRA MENOR	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON POR PERSONAL DE LA JDE Y MAC			SERVICIO	1	646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	100.00	COMPRA MENOR	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	50	200.00	COMPRA MENOR	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	26	100.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	75	200.00	COMPRA MENOR	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	35	200.00	COMPRA MENOR	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	100.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	100.00	COMPRA MENOR	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	200.00	COMPRA MENOR	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	045	R11024W	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	16	100.00	COMPRA MENOR	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	045	R11024W	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0004	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	25	200.00	COMPRA MENOR	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	17	100.00	COMPRA MENOR	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	200.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	13	200.00	COMPRA MENOR	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	045	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	8	200.00	COMPRA MENOR	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R009	067	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0003	VALE DE GASOLINA DE $200 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	16	200.00	COMPRA MENOR	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA			JUEGO	1	6,087.68	COMPRA MENOR	6,088	0	6,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	4,428.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,428	4,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	70,974.00	LICITACION PUBLICA	70,974	0	70,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	62,962.80	LICITACION PUBLICA	62,963	0	62,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO			SERVICIO	1	1,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE BALERO DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN GRIS 2007 CON PLACAS ZH35961	INE/SERV/JDE02-ZAC/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO NISSAN BLANCA 2009 CON PLACAS ZH35977	INE/SERV/JDE02-ZAC/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265	0	1,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO NISSAN BLANCA MODELO 2010 CON PLACAS ZH35975	INE/SERV/JDE02-ZAC/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265	0	1,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO NISSAN GRIS 2007 PLACAS ZH35961	INE/SERV/JDE02/ZAC/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265	0	1,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN BLANCA 2009 CON PLACAS ZH35976	INE/SERV/JDE02/ZAC/03/2017	ANUAL	SERVICIO	1	354.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS02	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA, ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO NISSAN 2009 PLACAS ZH35977			SERVICIO	1	1,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,625	0	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)			Pieza	24	3.19	COMPRA MENOR	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	20	62.52	COMPRA MENOR	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA			Pieza	15	57.00	COMPRA MENOR	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0013	TARJETA DE ALMACEN S/IMP.			PAQUETE	3	67.98	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	300	1.63	COMPRA MENOR	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0179	CHAROLA DE UNICEL			PAQUETE	25	20.51	COMPRA MENOR	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0227	BOLSA DE PLASTICO 90 X 120			KILOGRAMO	12	30.00	COMPRA MENOR	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR			KILOGRAMO	10	38.49	COMPRA MENOR	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	108	58.60	COMPRA MENOR	6,329	0	6,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.			PAQUETE	10	67.89	COMPRA MENOR	679	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ			Pieza	203	3.50	COMPRA MENOR	711	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO			Pieza	120	2.80	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO			Pieza	120	2.80	COMPRA MENOR	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE			Pieza	60	2.00	COMPRA MENOR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO			Pieza	60	1.00	COMPRA MENOR	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3			CAJA	20	5.50	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES			CAJA	3	15.00	COMPRA MENOR	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	0.89	COMPRA MENOR	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	300	1.38	COMPRA MENOR	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	75	6.99	COMPRA MENOR	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0170	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/O			JUEGO	75	6.99	COMPRA MENOR	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)			Pieza	6	42.00	COMPRA MENOR	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "			Pieza	60	0.25	COMPRA MENOR	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO			Pieza	25	7.51	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL			Pieza	25	7.51	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA			Pieza	25	7.51	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE			Pieza	25	7.51	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA			Pieza	25	7.51	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO			BLOC	10	19.00	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ			Pieza	50	19.00	COMPRA MENOR	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6			Pieza	10	20.00	COMPRA MENOR	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD			Pieza	200	0.80	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR			Pieza	100	0.47	COMPRA MENOR	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA			Pieza	30	22.01	COMPRA MENOR	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO			Pieza	8	24.00	COMPRA MENOR	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS			PAQUETE	5	37.99	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	20	6.99	COMPRA MENOR	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	20	7.99	COMPRA MENOR	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	100	3.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE			Pieza	100	1.71	COMPRA MENOR	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.			Pieza	10	15.01	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.			Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA			Pieza	10	21.00	COMPRA MENOR	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO			Pieza	10	23.00	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	10	58.60	COMPRA MENOR	586	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.			PAQUETE	2	115.00	COMPRA MENOR	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20			Pieza	30	3.50	COMPRA MENOR	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR			KILOGRAMO	9	38.49	COMPRA MENOR	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40			KILOGRAMO	2	41.63	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30			KILOGRAMO	2	41.63	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)			Pieza	100	3.00	COMPRA MENOR	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"			Pieza	50	3.00	COMPRA MENOR	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA			Pieza	2	136.38	COMPRA MENOR	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES			Pieza	50	2.15	COMPRA MENOR	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)			Pieza	1	23.00	COMPRA MENOR	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0027	PLASTICO DE POLIETILENO			METRO	1	48.50	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	25	13.99	COMPRA MENOR	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE			Pieza	50	2.20	COMPRA MENOR	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO			Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA			Pieza	100	0.58	COMPRA MENOR	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50			Pieza	4	20.00	COMPRA MENOR	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3			CAJA	5	5.50	COMPRA MENOR	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	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	2,581.00	COMPRA MENOR	2,581	0	2,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	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	2,569.40	COMPRA MENOR	2,569	0	2,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO			Pieza	1	2,581.00	COMPRA MENOR	2,581	0	2,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA			Pieza	1	2,581.00	COMPRA MENOR	2,581	0	2,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A			Pieza	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596	0	3,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477			Pieza	1	2,111.20	COMPRA MENOR	2,111	0	2,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	48	26.87	COMPRA MENOR	1,290	0	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0018	PAPEL TOALLA EN ROLLO			Pieza	12	129.53	COMPRA MENOR	1,554	0	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON			Pieza	2	255.30	COMPRA MENOR	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA			Pieza	3	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO			Pieza	25	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	5	26.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	25	15.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	4	135.20	COMPRA MENOR	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	1	167.55	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE			Pieza	5	87.13	COMPRA MENOR	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA			METRO	25	15.00	COMPRA MENOR	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL			Pieza	5	91.50	COMPRA MENOR	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	258.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL CON MOTIVO ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA VOCALIA DEL RFE			SERVICIO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA VOCALIA DE RFE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA DEPURACION DE BASE DE DATOS DE SERVIDORES DEL MAC 320321			SERVICIO	1	590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	4,316.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,316	0	4,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA			SERVICIO	1	1,715.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716	0	1,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUSICION DE CAFÉ DE GRANO PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA			Pieza	4	16.25	COMPRA MENOR	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA			Pieza	20	16.25	COMPRA MENOR	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0165	FOCO AHORRADOR 65w			Pieza	4	132.00	COMPRA MENOR	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA			Pieza	1	777.20	COMPRA MENOR	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0109	RANISEN 150 MG TABLETAS			CAJA	1	40.48	COMPRA MENOR	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	2	30.60	COMPRA MENOR	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0122	LORATADINA			CAJA	2	41.40	COMPRA MENOR	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK			CAJA	3	132.67	COMPRA MENOR	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA			CAJA	2	71.54	COMPRA MENOR	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0042	DICLOFENACO GRAGEAS			CAJA	10	10.35	COMPRA MENOR	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40			CAJA	3	31.98	COMPRA MENOR	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0053	OMEPRAZOL 20 MG			Pieza	1	71.36	COMPRA MENOR	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.			CAJA	2	58.59	COMPRA MENOR	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA			CAJA	2	103.20	COMPRA MENOR	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0098	ACIDO ACETILSALICILICO			CAJA	2	72.00	COMPRA MENOR	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3			CAJA	4	41.88	COMPRA MENOR	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX			CAJA	2	85.46	COMPRA MENOR	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	47	100.00	COMPRA MENOR	4,700	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R009	067	B00OD01	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	140	100.00	COMPRA MENOR	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	37	100.00	COMPRA MENOR	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	97	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,700	0	9,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	045	R11024W	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	30	100.00	COMPRA MENOR	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	146	100.00	COMPRA MENOR	14,600	0	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R008	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	31	100.00	COMPRA MENOR	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R002	043	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	48	100.00	COMPRA MENOR	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R003	044	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	41	100.00	COMPRA MENOR	4,100	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB			Pieza	5	137.00	COMPRA MENOR	685	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB			Pieza	5	105.00	COMPRA MENOR	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO			Pieza	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566	0	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	15,194.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,194	15,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R009	067	B00OD02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TV RESTRINGIDA PARA EL CEVEM 150, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	23,658.00	LICITACION PUBLICA	23,658	0	23,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	74,390.60	LICITACION PUBLICA	74,391	0	74,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			SERVICIO	1	806.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD02	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	INE-JDE03-ZAC/SERV/0004/2017	ANUAL	SERVICIO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MATENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL NISSAN 2009, PLACA DE CIRCULACION ZH35987, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL			SERVICIO	1	431.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS03	001	M001	001	B00OD01	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN 2009, PLACA DE CIRCULACION ZH35987 SOLICITADO POR EL VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			SERVICIO	1	5,465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,465	0	5,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE			PAQUETE	25	16.00	COMPRA MENOR	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE			PAQUETE	40	6.75	COMPRA MENOR	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS			PAQUETE	20	7.25	COMPRA MENOR	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE			PAQUETE	40	7.62	COMPRA MENOR	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE			PAQUETE	10	4.91	COMPRA MENOR	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.			CAJA	25	69.00	COMPRA MENOR	1,725	0	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA			HOJA	10	148.33	COMPRA MENOR	1,483	0	1,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50			Pieza	30	17.24	COMPRA MENOR	517	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE			BLOC	10	29.87	COMPRA MENOR	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.			PAQUETE	60	53.00	COMPRA MENOR	3,180	0	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0008	REPUESTO P/CUTTER METALICO GRANDE			Pieza	5	1.23	COMPRA MENOR	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	100	1.32	COMPRA MENOR	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0169	PASTA O CUBIERTA PARA ENGARGOLAR T/C			JUEGO	100	1.31	COMPRA MENOR	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0165	CINTA MAGICA			Pieza	20	13.69	COMPRA MENOR	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA			Pieza	10	18.55	COMPRA MENOR	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0021	PEGAMENTO UHU 50 ml.			Pieza	10	36.31	COMPRA MENOR	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)			Pieza	20	8.11	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.			Pieza	15	12.53	COMPRA MENOR	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2			CAJA	30	6.80	COMPRA MENOR	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.			Pieza	5	4.41	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "			Pieza	75	2.62	COMPRA MENOR	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA			Pieza	300	0.97	COMPRA MENOR	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO			Pieza	200	1.11	COMPRA MENOR	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)			Pieza	20	21.46	COMPRA MENOR	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65			Pieza	15	16.24	COMPRA MENOR	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE			Pieza	15	5.80	COMPRA MENOR	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)			Pieza	10	3.60	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.			ESTUCHE	10	4.64	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.			CAJA	20	10.44	COMPRA MENOR	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA			Pieza	400	2.44	COMPRA MENOR	974	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)			Pieza	252	3.65	COMPRA MENOR	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40			Pieza	25	1.91	COMPRA MENOR	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC			Pieza	30	3.02	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O			Pieza	50	1.80	COMPRA MENOR	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C			Pieza	50	1.62	COMPRA MENOR	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO			Pieza	4	40.60	COMPRA MENOR	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO			Pieza	4	23.00	COMPRA MENOR	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA			ROLLO	25	11.60	COMPRA MENOR	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO			ROLLO	60	21.75	COMPRA MENOR	1,305	0	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)			Pieza	10	40.60	COMPRA MENOR	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO			Pieza	4	23.20	COMPRA MENOR	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.			Pieza	13	14.65	COMPRA MENOR	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21601001-0019	TOALLA INTERDOBLADA			PAQUETE	140	8.55	COMPRA MENOR	1,197	0	1,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO			Pieza	12	15.20	COMPRA MENOR	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)			Pieza	14	15.50	COMPRA MENOR	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO			Pieza	4	22.70	COMPRA MENOR	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH. 2620, FACT. 1610,ADQUISICION DE GARROFONES DE AGUA DE 19 LITROS, QUE ES CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTA 04 JDE, ASI COMO CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR ALGUN TRAMITE.			SERVICIO	1	1,122.00	COMPRA MENOR	1,122	0	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA QUE SERÁN UTILIZADO EN REUNIONES, EVENTOS U OFRECES A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A REALIZAR ALGÚN TRÁMITE			SERVICIO	1	3,200.48	COMPRA MENOR	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL			FRASCO	20	48.72	COMPRA MENOR	974	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	60	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	64	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	175	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	088	B11MO02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	33	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (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
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0011	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	78	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	045	B11PE02	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	61	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100	0	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	045	R11024W	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0005	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVICIOS PUBLICOS			Pieza	40	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	045	B11MO02	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0013	VALE DE GASOLINA DE $1 PESO - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Pieza	148	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0004	VALE DE GASOLINA DE $100 PESOS - SERVIDORES PUBLICOS			Pieza	183	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,300	0	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO			JUEGO	2	34.00	COMPRA MENOR	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL			Pieza	2	27.50	COMPRA MENOR	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL			Pieza	4	28.00	COMPRA MENOR	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL			Pieza	1	82.01	COMPRA MENOR	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL			Pieza	1	46.01	COMPRA MENOR	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO			JUEGO	2	11.00	COMPRA MENOR	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL			Pieza	3	11.99	COMPRA MENOR	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO			JUEGO	2	26.00	COMPRA MENOR	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL			Pieza	1	20.50	COMPRA MENOR	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD01	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO			JUEGO	4	14.00	COMPRA MENOR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			SERVICIO	1	5,767.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,767	5,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	001	B00OD02	31101	Servicio de energía eléctrica		CONSUMO DEVENGADO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1	8,922.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,922	0	8,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	R005	040	B16PC03	32502	Arrendamiento de vehí culos para servicios pú blicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	35,389.81	LICITACION PUBLICA	35,390	0	35,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELEGACIONALES	ZS04	001	M001	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	SERVICIO	1	75,152.10	LICITACION PUBLICA	75,152	0	75,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0