

**Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)**

| Órgano    | UR   | AI  | PP   | SpG | PY      | Partida | Descripción Partida  | CUC           | Descripción del Bien o Servicio                        | Contrato          | Tipo de Contrato | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario con IVA | Procedimiento de Contratación | Total  | Ene | Feb | Mar | Abr | May    | Jun   | Jul | Ago   | Sep | Oct   | Nov   | Dic |       |
|-----------|------|-----|------|-----|---------|---------|--|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA                                   | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | BLOC             | 10       | 8.70                    | 9 LICITACION PUBLICA          | 87     | 0   | 0   | 0   | 0   | 87     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL                                   | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 60       | 2.25                    | 2 LICITACION PUBLICA          | 135    | 0   | 0   | 0   | 0   | 135    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO                                  | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 60       | 2.25                    | 2 LICITACION PUBLICA          | 135    | 0   | 0   | 0   | 0   | 135    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO                                   | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 24       | 2.25                    | 2 LICITACION PUBLICA          | 54     | 0   | 0   | 0   | 0   | 54     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100016-0001 | BROCHE BACCO   | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | CAJA             | 10       | 24.30                   | 24 LICITACION PUBLICA         | 243    | 0   | 0   | 0   | 0   | 243    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO                        | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 30       | 61.30                   | 61 LICITACION PUBLICA         | 1,844  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,844  | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA   | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 500      | 1.14                    | 1 LICITACION PUBLICA          | 557    | 0   | 0   | 0   | 0   | 557    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA                             | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 30       | 1.97                    | 2 LICITACION PUBLICA          | 59     | 0   | 0   | 0   | 0   | 59     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO                                     | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 60       | 7.40                    | 7 LICITACION PUBLICA          | 446    | 0   | 0   | 0   | 0   | 446    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA                                      | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 60       | 7.40                    | 7 LICITACION PUBLICA          | 446    | 0   | 0   | 0   | 0   | 446    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ                            | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 20       | 6.55                    | 7 LICITACION PUBLICA          | 131    | 0   | 0   | 0   | 0   | 131    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C                                 | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 500      | 0.99                    | 1 LICITACION PUBLICA          | 499    | 0   | 0   | 0   | 0   | 499    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR                         | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 10       | 1.90                    | 2 LICITACION PUBLICA          | 19     | 0   | 0   | 0   | 0   | 19     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21101   | Materiales y útiles de oficina   | 21101001-0302 | TINTA PARA SELLO DE GOMA AZUL 25 ML                    | INE/030/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 5        | 87.00                   | 87 LICITACION PUBLICA         | 435    | 0   | 0   | 0   | 0   | 435    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21401   | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO                              | INE/031/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 2        | 4,164.00                | LICITACION PUBLICA            | 8,329  | 0   | 0   | 0   | 0   | 8,329  | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC06 | 21401   | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 21401001-0421 | CARTUCHO HP CB338WL TRICOLOR                           | INE/031/2017      | PLURIANUAL       | Pieza            | 10       | 1,237.00                | LICITACION PUBLICA            | 12,366 | 0   | 0   | 0   | 0   | 12,366 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC02 | 31301   | Servicio de agua   |               | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                             |                   |                  | MONTO            | 1        | 4,862.00                | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO     | 4,862  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 4,862 | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC02 | 31301   | Servicio de agua   |               | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                             |                   |                  | MONTO            | 1        | 4,862.00                | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO     | 4,862  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0     | 0   | 0     | 0   | 4,862 | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC02 | 31301   | Servicio de agua   |               | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                             |                   |                  | MONTO            | 1        | 4,867.00                | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO     | 4,867  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 4,867 |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC02 | 31301   | Servicio de agua   |               | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                             |                   |                  | MONTO            | 1        | 4,862.00                | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO     | 4,862  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0     | 0   | 4,862 | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC02 | 31301   | Servicio de agua   |               | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                             |                   |                  | MONTO            | 1        | 4,862.00                | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO     | 4,862  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 4,862 | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC02 | 31701   | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales                  |               | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL    |                   |                  | MONTO            | 1        | 6,435.00                | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO     | 6,435  | 0   | 0   | 0   | 0   | 6,435  | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R008 | 040 | B16PC02 | 31701   | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales                  |               | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL    |                   |                  | MONTO            | 1        | 3,306.00                | SOLO PARA TRAMITE DE PAGO     | 3,306  | 0   | 0   | 0   | 0   | 3,306  | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301   | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                              |               | INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO. | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL       | MONTO            | 1        | 50,364.00               | LICITACION PUBLICA            | 50,364 | 0   | 0   | 0   | 0   | 50,364 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |
| CENTRALES | OF17 | 001 | R011 | 021 | B09PC01 | 32301   | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                              |               | SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO.                    | INE/SERV/002/2015 | PLURIANUAL       | MONTO            | 1        | 50,364.00               | LICITACION PUBLICA            | 50,364 | 0   | 0   | 0   | 0   | 50,364 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     |