

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

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	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	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0392	PORTA CD/DVD 2 PIEZAS PARA CARPETA	INE/030/2017	PLURIANUAL	Pieza	300	16	LICITACION PUBLICA	4.785	0	0	0	0	4.785	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	3	42	LICITACION PUBLICA	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	3	50	LICITACION PUBLICA	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0310	TOALLA ANTIESTATICA HUMEDA	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	2	73	LICITACION PUBLICA	146	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0276	TONER LEXMARK 524X MS811DN ALTO RENDIMIENTO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	1	10.101	LICITACION PUBLICA	10.101	0	0	0	0	10.101	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	1	277	LICITACION PUBLICA	277	0	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0114	XEROX PHASER 106R01221 NEGRO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	2	4.487	LICITACION PUBLICA	8.974	0	0	0	0	8.974	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	5	104	LICITACION PUBLICA	522	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0013	DISCO COMPACTO MINI-CD DE 180 MB	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	20	21	LICITACION PUBLICA	418	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0091	HP LASER JET A COLOR CB386A AMARILLO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	1	6.069	LICITACION PUBLICA	6.069	0	0	0	0	6.069	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	2	4.145	LICITACION PUBLICA	8.289	0	0	0	0	8.289	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANA			METRO	9	789	COMPRA MENOR	6.941	0	0	0	0	6.941	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANA			METRO	3	882	COMPRA MENOR	2.248	0	0	0	0	2.248	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC06	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0106	DISCO DURO EXTERNO DE 2T - GASTO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	3	2.390	LICITACION PUBLICA	7.169	0	0	0	0	7.169	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	2.588	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588	0	
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	2.588	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.588	0	0	0	0	0	2.588	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	2.588	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	2.589	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.589	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	2.588	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.588	0	0	0	0	0	0	0	2.588	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	2.588	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.588	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	345	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	345	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	174	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	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	35.144	LICITACION PUBLICA	35.144	0	0	0	0	35.144	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	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	OF21	001	R011	021	B09PC01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO.	INE/SERV/002/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	35,144	LICITACION PUBLICA	35,144	0	0	0	0	35,144	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	21,464	LICITACION PUBLICA	21,464	0	0	0	0	21,464	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		DIPLOMADO DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS IMPARTIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, AC AL MTRD. CESAR ALEXEI CARRIZALES MAYORGA			MONTO	1	50,000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETO DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	464	LICITACION PUBLICA	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETO DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	464	LICITACION PUBLICA	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN MEX_TGZ_MEX. TALLER MANEJO DE CRISIS Y CONTINUIDAD DE OP. PARA EL PROCESO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	6,725	LICITACION PUBLICA	6,725	0	0	0	0	6,725	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN MEX_TGZ_MEX. TALLER MANEJO DE CRISIS Y CONTINUIDAD DE OP. PARA EL PROCESO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	6,725	LICITACION PUBLICA	6,725	0	0	0	0	6,725	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF21	001	P001	001	B00OF01	59701	Licencias informáticas e intelectuales	59701001-0001	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	INE/ADQ-0147/17	ANUAL	PAQUETE	1	6,015	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111,343	0	0	0	0	111,343	0	0	0	0	0	0	0	0